

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00
0101006930	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00
0101006932	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00
0101006934	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00
0101006936	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.700,00	0,00
0101006936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.700,00
0101006938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006938	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006940	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	63.000,00	0,00
0101006940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	63.000,00
0101006942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006942	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006944	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101006944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101006946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101006946	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101006948	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00
0101006948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00
0101006950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006950	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006952	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006954	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006956	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.500,00	0,00
0101006956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.500,00
0101006958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101006958	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101006960	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	31.000,00	0,00
0101006960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	31.000,00
0101006962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	63.000,00
0101006962	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	63.000,00	0,00
0101006964	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006966	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006968	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101006968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101006970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00
0101006970	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006972	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101006974	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101006976	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006978	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006980	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101006980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00
0101006982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101006982	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006984	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101006986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006986	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2021	Debito	Credito
0101006988	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		9.000,00	0,00
0101006988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	9.000,00
0101006990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	39.000,00
0101006990	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		39.000,00	0,00
0101006992	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		8.000,00	0,00
0101006992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	8.000,00
0101006994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	8.000,00
0101006994	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		8.000,00	0,00
0101006996	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		4.000,00	0,00
0101006996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	4.000,00
0101006998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	40.000,00
0101006998	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		40.000,00	0,00
0101007000	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		8.000,00	0,00
0101007000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	8.000,00
0101007002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	26.000,00
0101007002	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		26.000,00	0,00
0101007004	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00
0101007004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	20.000,00
0101007006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	13.000,00
0101007006	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		13.000,00	0,00
0101007008	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		4.000,00	0,00
0101007008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	4.000,00
0101007010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101007010	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101007012	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		9.000,00	0,00
0101007012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	9.000,00
0101007014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	3.000,00
0101007014	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		3.000,00	0,00
0101007016	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		13.000,00	0,00
0101007016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	13.000,00
0101007018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	20.000,00
0101007018	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00
0101007020	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		26.000,00	0,00
0101007020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	26.000,00
0101007022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	13.000,00
0101007022	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		13.000,00	0,00
0101007024	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367		20.000,00	0,00
0101007024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270		0,00	20.000,00
0101007026	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.000,00
0101007026	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.000,00	0,00
0101007028	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		27.000,00	0,00
0101007028	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	27.000,00
0101007030	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	112.000,00
0101007030	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		112.000,00	0,00
0101007032	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		3.000,00	0,00
0101007032	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	3.000,00
0101007034	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255		0,00	168.000,00
0101007034	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357		168.000,00	0,00
0101007036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	124.200,00
0101007036	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		124.200,00	0,00
0101007038	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		291.500,00	0,00
0101007038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	291.500,00
0101007040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	66.000,00
0101007040	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		66.000,00	0,00
0101007042	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		192.000,00	0,00
0101007042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	192.000,00
0101007044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546		0,00	121.000,00
0101007044	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776		121.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Janeiro de 2021	
						Debito	Credito
0101007046	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	52.000,00	0,00
0101007046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	52.000,00
0101007048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	20.000,00
0101007048	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	20.000,00	0,00
0101007050	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	104.000,00	0,00
0101007050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	104.000,00
0101007052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	20.000,00
0101007052	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	20.000,00	0,00
0101007054	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101007054	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101007054	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101007054	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101007054	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101007054	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101007060	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	27.000,00
0101007060	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	27.000,00	0,00
0101007060	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	27.000,00
0101007060	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	27.000,00	0,00
0101007060	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	27.000,00
0101007060	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	27.000,00	0,00
0101007066	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	112.000,00	0,00
0101007066	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	112.000,00
0101007066	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	112.000,00	0,00
0101007066	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	112.000,00
0101007066	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	112.000,00	0,00
0101007066	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	112.000,00
0101007072	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00
0101007072	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00
0101007072	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00
0101007072	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00
0101007072	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00
0101007072	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00
0101007078	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	168.000,00	0,00
0101007078	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	168.000,00
0101007078	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	168.000,00	0,00
0101007078	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	168.000,00
0101007078	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	168.000,00	0,00
0101007078	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	168.000,00
0101070285	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6204	0,00	49,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070285	6204	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Implantaca		2153	49,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070288	7035	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Implantaca		2153	56,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070288	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7035	0,00	56,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070294	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Implantaca		2153	37.634,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070294	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7049	0,00	37.634,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070297	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7729	0,00	10.072,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070297	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Implantaca		2153	10.072,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070300	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Implantaca		2153	40.106,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070300	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7752	0,00	40.106,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2021 Debito	Credito
0101070303	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482		0,00	27.556,89
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070303	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153		27.556,89	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070306	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340		0,00	15.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070306	4340	Compensacao entre UG's Central	Implantaca		2153		15.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070309	4520	Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153		14.024,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070309	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520		0,00	14.024,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070312	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621		0,00	527,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070312	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153		527,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070315	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153		3.062,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070315	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624		0,00	3.062,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070318	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628		0,00	1.068,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070318	628	ETANOL	Implantaca		2153		1.068,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070321	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153		117,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070321	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978		0,00	117,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070324	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662		0,00	1.258,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070324	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153		1.258,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070327	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153		149,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070327	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073		0,00	149,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070330	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	257,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070330	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153		257,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070333	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153		1.646,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070333	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	1.646,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070336	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	255,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070336	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NAT	Implantaca		2153		255,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070339	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		3.547,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070339	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	3.547,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070342	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	761,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070342	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		761,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070345	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		49.050,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2021	
							Debito	Credito
0101070345	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	49.050,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070348	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	3.982,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070348	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		3.982,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070351	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		14.193,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070351	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	14.193,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070354	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	15.182,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070354	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		15.182,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070357	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	18.427,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070357	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153		18.427,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070360	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		91.700,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070360	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	91.700,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070363	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255		0,00	26.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070363	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153		26.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070366	1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	Implantaca		2153		55.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070366	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1129		0,00	55.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070372	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4337		131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070372	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153		0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070381	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4520		14.024,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070381	4520	Ajuste Regra 5624	Implantaca		2153		0,00	14.024,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070393	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154		497.495,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070393	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153		0,00	497.495,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070396	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3865		73,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070396	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153		0,00	73,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070399	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2158		5.328,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070399	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159		0,00	5.328,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070402	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3418		1.880,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070402	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaca		3251		0,00	1.880,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070405	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251		0,00	1.564,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070405	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421		1.564,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2021 Debito	Credito
0101070408	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	1.650,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070408	6106 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	1.650,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070411	3342 RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	1.650,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070411	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	1.650,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070414	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3345	0,00	1.880,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070414	3345 RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca		3251	1.880,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070417	3347 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	1.564,09	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070417	3251 REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	1.564,09
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070420	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3566	0,00	122.127,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070420	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	122.127,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070423	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		3585	0,00	166.939,28
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070423	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3494	166.939,28	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070426	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	1.650,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070426	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6141	1.650,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070429	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3496	134.870,50	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070429	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	0,00	134.870,50
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070432	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	0,00	122.127,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070432	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3818	122.127,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070435	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	3.444,09
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070435	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3754	3.444,09	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070438	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3534	5.763,61	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070438	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	0,00	5.763,61
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070441	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	0,00	170.966,94
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070441	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3533	170.966,94	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070444	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Implantaca		3585	166.939,28	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070444	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3701	0,00	166.939,28
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070447	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3707	0,00	134.870,50
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070447	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	134.870,50	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070450	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	181.824,64	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	01 de Janeiro de 2021 Debito	Credito
0101070450	3585 DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA SALDO IMPLANTADO PARA 2020	Implantaca		6138		0,00	181.824,64
				Total		5.402.852,21	5.402.852,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	02 de Janeiro de 2021	Debito	Credito
0102085644	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	Lancamento		3342		1.650,00	0,00	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085644	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Lancamento		3338		0,00	1.650,00	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085647	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344		0,00	1.564,09	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085647	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347		1.564,09	0,00	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085650	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		6106		0,00	1.650,00	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085650	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		3407		1.650,00	0,00	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085653	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421		0,00	1.564,09	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085653	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418		1.564,09	0,00	
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar		Inscritos no Exercicio para	Inscritos				
0102085727	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2154		0,00	81.037,99	
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para		Exercicios Anteriores					
0102085727	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2153		81.037,99	0,00	
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para		Exercicios Anteriores					
0102085730	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2158		0,00	5.328,28	
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para		Exercicios Anteriores					
0102085730	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2159		5.328,28	0,00	
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para		Exercicios Anteriores					
Total							92.794,45		92.794,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Janeiro de 2021 Debito	Credito
0104008179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000068	6138	0,00	420,00
0104008179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000068	6141	420,00	0,00
0104008179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000068	3374	420,00	0,00
0104008179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000068	3367	0,00	420,00
0104008179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000068	3779	420,00	0,00
0104008179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000068	3776	0,00	420,00
0104008298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000085	3776	0,00	350,00
0104008298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000085	3779	350,00	0,00
0104008298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000085	3367	0,00	350,00
0104008298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000085	3374	350,00	0,00
0104008298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000085	6141	350,00	0,00
0104008298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000085	6138	0,00	350,00
Total						2.310,00	2.310,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Janeiro de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0105009433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000204	6138	0,00	550,00
0105009433	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000204	6141	550,00	0,00
0105009433	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000204	3374	550,00	0,00
0105009433	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000204	3367	0,00	550,00
0105009433	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000204	3779	550,00	0,00
0105009433	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000204	3776	0,00	550,00
0105009440	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000205	3776	0,00	366,66
0105009440	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000205	3779	366,66	0,00
0105009440	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000205	3367	0,00	366,66
0105009440	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000205	3374	366,66	0,00
0105009440	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000205	6141	366,66	0,00
0105009440	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000205	6138	0,00	366,66
Total					2.749,98	2.749,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Janeiro de 2021	Debito	Credito
0112013595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000326	6138		0,00	76,00
0112013595	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000326	6141		76,00	0,00
0112013595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000326	3374		76,00	0,00
0112013595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000326	3367		0,00	76,00
0112013595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000326	3779		76,00	0,00
0112013595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000326	3776		0,00	76,00
0112013616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000329	3776		0,00	76,00
0112013616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000329	3779		76,00	0,00
0112013616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000329	3367		0,00	76,00
0112013616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000329	3374		76,00	0,00
0112013616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000329	6141		76,00	0,00
0112013616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000329	6138		0,00	76,00
					Total		456,00	456,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 13 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0113009447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000205	3754	366,66	0,00
0113009447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000205	6141	0,00	366,66
0113009447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000205	3374	0,00	366,66
0113009447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000205	3376	366,66	0,00
0113009447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000205	5917	0,00	366,66
0113009447	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000205	1383	366,66	0,00
0113009454	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/000204	1383	550,00	0,00
0113009454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000204	5917	0,00	550,00
0113009454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000204	3376	550,00	0,00
0113009454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000204	3374	0,00	550,00
0113009454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000204	6141	0,00	550,00
0113009454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000204	3754	550,00	0,00
0113011601	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010616	3419	402,95	0,00
0113011601	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010616	3418	0,00	402,95
0113011601	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010616	1383	0,00	402,95
0113011601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010616	3897	402,95	0,00
0113011601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010616	3754	0,00	402,95
0113011601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010616	3760	402,95	0,00
0113011636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010615	3760	187,02	0,00
0113011636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010615	3754	0,00	187,02
0113011636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010615	3897	187,02	0,00
0113011636	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010615	1383	0,00	187,02
0113011636	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010615	3418	0,00	187,02
0113011636	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010615	3419	187,02	0,00
Total						4.519,89	4.519,89

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Janeiro de 2021 Debito	Credito
0114011795	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011420	3419	172,00	0,00
0114011795	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011420	3418	0,00	172,00
0114011795	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2020/011420	1383	0,00	172,00
0114011795	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011420	3897	172,00	0,00
0114011795	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011420	3760	172,00	0,00
0114011795	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011420	3754	0,00	172,00
				Total	516,00	516,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 15 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0115012124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010582	3754	0,00	596,60
0115012124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010582	3760	596,60	0,00
0115012124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010582	3897	596,60	0,00
0115012124	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010582	1383	0,00	596,60
0115012124	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010582	3418	0,00	596,60
0115012124	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010582	3419	596,60	0,00
0115012222	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010762	3409	1.650,00	0,00
0115012222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010762	3754	1.650,00	0,00
0115012222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010762	6141	0,00	1.650,00
0115012222	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010762	3407	0,00	1.650,00
0115012222	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010762	3701	0,00	1.650,00
0115012222	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010762	3702	1.650,00	0,00
0115012222	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2020/010762	1383	1.650,00	0,00
0115012222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010762	5940	0,00	1.650,00
0115012231	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2020/010762	1383	0,00	1.650,00
0115012231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010762	3897	1.650,00	0,00
0115012231	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010762	3409	0,00	1.650,00
0115012231	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010762	3410	1.650,00	0,00
0115012231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010762	3754	0,00	1.650,00
0115012231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010762	3760	1.650,00	0,00
Total						13.339,80	13.339,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Janeiro de 2021	Debito	Credito
0119012599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000205	3760		366,66	0,00
0119012599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000205	3754		0,00	366,66
0119012599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000205	3376		0,00	366,66
0119012599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000205	3377		366,66	0,00
0119012599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000205	3895		366,66	0,00
0119012599	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000205	1383		0,00	366,66
0119012606	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000204	1383		0,00	550,00
0119012606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000204	3895		550,00	0,00
0119012606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000204	3377		550,00	0,00
0119012606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000204	3376		0,00	550,00
0119012606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000204	3754		0,00	550,00
0119012606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000204	3760		550,00	0,00
					Total		2.749,98	2.749,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Janeiro de 2021	Debito	Credito
0125016998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010651	3760		142,70	0,00
0125016998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010651	3754		0,00	142,70
0125016998	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010651	3418		0,00	142,70
0125016998	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010651	3419		142,70	0,00
0125016998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010651	3897		142,70	0,00
0125016998	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010651	1383		0,00	142,70
0125017005	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010650	1383		0,00	62,82
0125017005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010650	3897		62,82	0,00
0125017005	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010650	3419		62,82	0,00
0125017005	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010650	3418		0,00	62,82
0125017005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010650	3760		62,82	0,00
0125017005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010650	3754		0,00	62,82
					Total		616,56	616,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	29 de Janeiro de 2021	Debito	Credito
0129037793	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			7048			3,29	0,00
0129037793	7048 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049			0,00	3,29
0129037817	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Lancamento			7729			0,00	0,88
0129037817	7729 APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF Lancamento			7728			0,88	0,00
0129037827	7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ Lancamento			7751			3,51	0,00
0129037827	7751 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Lancamento			7752			0,00	3,51
0129039026	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482			0,00	3,50
0129039026	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			4481			3,50	0,00
0129080182	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4481			0,00	3,50
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR							
0129080182	4481 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008			3,50	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR							
0129080182	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	3,50
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR							
0129080182	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			3,50	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR							
0129080182	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			3,50	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR							
0129080182	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	3,50
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 16-2 - DOACOES ECA - IR							
0129080245	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	3,29
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0129080245	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			3,29	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0129080245	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			3,29	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0129080245	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	3,29
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0129080245	7048 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008			3,29	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0129080245	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7048			0,00	3,29
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0129080252	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7728			0,00	0,88
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							
0129080252	7728 BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE Arrecadaca			3008			0,88	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							
0129080252	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	0,88
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							
0129080252	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			0,88	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							
0129080252	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			0,88	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							
0129080252	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	0,88
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCENTIVO CMDCA							
0129080259	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	3,51
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0129080259	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			3,51	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0129080259	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			3,51	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0129080259	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	3,51
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0129080259	7751 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Arrecadaca			3008			3,51	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
0129080259	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7751			0,00	3,51
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28474-2-SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOL.							
				Total			44,72	44,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 31 de Janeiro de 2021	
						Debito	Credito
0131086204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.395,54	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1					
0131086204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.395,54
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1					
0131086207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	22.559,89	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3					
0131086207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	22.559,89
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3					
0131086210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	5.524,20	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4					
0131086210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	5.524,20
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4					
0131086213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	16.070,40	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 880					
0131086213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	16.070,40
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 880					
0131086216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	10.127,70	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 880					
0131086216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	10.127,70
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 880					
0131086219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	4.352,40	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934					
0131086219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	4.352,40
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934					
0131086222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.674,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934					
0131086222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.674,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934					
0131086225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	8.704,80	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 941					
0131086225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	8.704,80
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 941					
0131086228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.674,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 941					
0131086228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.674,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 941					
Total						81.082,93	81.082,93
Total Geral						5.604.032,52	5.604.032,52