

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	01 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0101006632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	27.000,00
0101006632	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101006634	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			7.000,00	0,00
0101006634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	7.000,00
0101006636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	5.000,00
0101006636	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			5.000,00	0,00
0101006638	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			3.000,00	0,00
0101006638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	3.000,00
0101006640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	14.000,00
0101006640	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			14.000,00	0,00
0101006642	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			87.000,00	0,00
0101006642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	87.000,00
0101006644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	4.000,00
0101006644	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			4.000,00	0,00
0101006646	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			32.000,00	0,00
0101006646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	32.000,00
0101006648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	22.000,00
0101006648	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			22.000,00	0,00
0101006650	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101006650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	27.000,00
0101006652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	27.000,00
0101006652	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101006654	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			17.000,00	0,00
0101006654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	17.000,00
0101006656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	6.000,00
0101006656	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			6.000,00	0,00
0101006658	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			3.000,00	0,00
0101006658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	3.000,00
0101006660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	20.000,00
0101006660	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			20.000,00	0,00
0101006662	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			25.000,00	0,00
0101006662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	25.000,00
0101006664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	3.000,00
0101006664	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			3.000,00	0,00
0101006666	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			43.000,00	0,00
0101006666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	43.000,00
0101006668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	27.000,00
0101006668	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101006670	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			22.000,00	0,00
0101006670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	22.000,00
0101006672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	27.000,00
0101006672	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101006674	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			8.000,00	0,00
0101006674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	8.000,00
0101006676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	22.000,00
0101006676	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			22.000,00	0,00
0101006678	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			13.000,00	0,00
0101006678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	13.000,00
0101006680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	27.000,00
0101006680	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			27.000,00	0,00
0101006682	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			18.000,00	0,00
0101006682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	18.000,00
0101006684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	18.000,00
0101006684	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			18.000,00	0,00
0101006686	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			105.000,00	0,00
0101006686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	105.000,00
0101006688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269			0,00	14.000,00
0101006688	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367			14.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 01 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006690	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101006690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00	
0101006692	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00	
0101006694	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00	
0101006696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00	
0101006696	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00	
0101006698	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101006698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00	
0101006700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00	
0101006700	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006702	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00	
0101006704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	43.000,00	
0101006704	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00	
0101006706	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101006706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	11.000,00	
0101006708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00	
0101006708	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101006710	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101006710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00	
0101006712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00	
0101006712	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101006714	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101006714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00	
0101006716	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00	
0101006716	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00	
0101006718	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101006718	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101006720	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	85.000,00	0,00	
0101006720	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	85.000,00	
0101006722	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00	
0101006722	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00	
0101006724	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	156.000,00	0,00	
0101006724	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	156.000,00	
0101006726	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00	
0101006726	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00	
0101006728	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	161.000,00	
0101006728	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	161.000,00	0,00	
0101006730	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	341.000,00	0,00	
0101006730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	341.000,00	
0101006732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	13.000,00	
0101006732	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	13.000,00	0,00	
0101006734	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	180.000,00	0,00	
0101006734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	180.000,00	
0101006736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	71.000,00	
0101006736	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	71.000,00	0,00	
0101006738	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	55.000,00	0,00	
0101006738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	55.000,00	
0101006740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	18.000,00	
0101006740	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	18.000,00	0,00	
0101006742	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	54.000,00	0,00	
0101006742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	54.000,00	
0101006744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	18.000,00	
0101006744	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	18.000,00	0,00	
0101006746	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	2.000,00	0,00	
0101006746	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0101006746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		2.000,00	0,00
0101006746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	2.000,00
0101006750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	3.000,00
0101006750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		3.000,00	0,00
0101006750	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	3.000,00
0101006750	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		3.000,00	0,00
0101006754	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		85.000,00	0,00
0101006754	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	85.000,00
0101006754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		85.000,00	0,00
0101006754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	85.000,00
0101006758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	5.000,00
0101006758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		5.000,00	0,00
0101006758	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	5.000,00
0101006758	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		5.000,00	0,00
0101006762	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		156.000,00	0,00
0101006762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		156.000,00	0,00
0101006762	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	156.000,00
0101006762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	156.000,00
0101006766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682		0,00	3.000,00
0101006766	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954		0,00	3.000,00
0101006766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675		3.000,00	0,00
0101006766	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954		3.000,00	0,00
0101077383	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12412		0,00	49,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077383	12412	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Implantaca		2153		49,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077386	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Implantaca		2153		6.027,37	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077386	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7049		0,00	6.027,37
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077389	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Implantaca		2153		45.104,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077389	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7752		0,00	45.104,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077392	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8013		0,00	139.261,97
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077392	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Implantaca		2153		139.261,97	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077395	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12986		0,00	75.397,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077395	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Implantaca		2153		75.397,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077398	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153		57.520,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077398	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482		0,00	57.520,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077401	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340		0,00	15.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077401	4340	Compensacao entre UG's Central	Implantaca		2153		15.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077404	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153		527,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077404	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621		0,00	527,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077407	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622		0,00	3.062,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077407	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153		3.062,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0101077410	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153		117,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077410	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978		0,00	117,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077413	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643		0,00	1.068,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077413	8643	ETANOL	Implantaca		2153		1.068,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077416	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153		149,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077416	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073		0,00	149,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077419	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	257,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077419	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153		257,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077422	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153		1.646,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077422	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	1.646,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077425	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	255,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077425	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153		255,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077428	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		3.547,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077428	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	3.547,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077431	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	761,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077431	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		761,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077434	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		49.050,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077434	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	49.050,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077437	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	3.982,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077437	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		3.982,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077440	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		29.593,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077440	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	29.593,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077443	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	15.182,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077443	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		15.182,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077446	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		18.427,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077446	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	18.427,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077449	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	91.700,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077449	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		91.700,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						
0101077452	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153		26.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023						

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0101077452	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255	0,00	26.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077455	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	55.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077455	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153	55.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077458	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	3.444,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077458	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	0,00	3.444,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077461	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	612.798,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077461	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	612.798,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077464	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033	1.502,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	1.502,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077467	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153	0,00	3.490,83
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077467	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12167	3.490,83	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077470	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	73,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077470	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	0,00	73,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077473	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	1.686,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077473	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166	1.686,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077476	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077476	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649	131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077479	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	1.502,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077479	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	1.502,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077482	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	76,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077482	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	76,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077485	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	76,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077485	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	76,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077488	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	1.502,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077488	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	1.502,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077491	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	0,00	115.684,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077491	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306	115.684,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077494	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	122.127,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077494	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	122.127,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2023					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Debito	Credito
0101077497	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca	11306	0,00	273.169,71	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077497	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3494	273.169,71	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077500	12112 DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca	11306	0,00	122.127,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077500	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	12112	122.127,00	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077503	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	6141	76,00	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077503	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca	11306	0,00	76,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077506	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca	11306	0,00	1.502,30	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077506	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3753	1.502,30	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077509	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca	11306	0,00	9.608,67	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077509	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3749	9.608,67	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077512	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Implantaca	11306	0,00	104.497,70	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077512	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3532	104.497,70	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077515	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca	11306	0,00	135.305,20	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077515	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3496	135.305,20	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077518	3701 A EXECUTAR	Implantaca	11306	273.169,71	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077518	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3701	0,00	273.169,71	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077521	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca	3707	0,00	135.305,20	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
0101077521	3707 A EXECUTAR	Implantaca	11306	135.305,20	0,00	
	SALDO IMPLANTADO PARA 2023					
Total .....				5.141.546,27	5.141.546,27	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0102008218	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/000057	3367	0,00	80,00
0102008218	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/000057	3374	80,00	0,00
0102008218	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/000057	3749	0,00	80,00
0102008218	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/000057	6141	80,00	0,00
0102008218	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000057	12669	80,00	0,00
0102008218	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/000057	11954	0,00	80,00
0102012383	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102012383	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102012383	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102012383	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102013976	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	671.371,68
	Contrato: 24 - Ano: 2022					
0102013976	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	671.371,68	0,00
	Contrato: 24 - Ano: 2022					
0102014002	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	33.701,20	0,00
	Contrato: 25 - Ano: 2022					
0102014002	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	33.701,20
	Contrato: 25 - Ano: 2022					
0102014014	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	274.565,89
	Contrato: 26 - Ano: 2022					
0102014014	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	274.565,89	0,00
	Contrato: 26 - Ano: 2022					
0102014038	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	126.718,79	0,00
	Contrato: 27 - Ano: 2022					
0102014038	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	126.718,79
	Contrato: 27 - Ano: 2022					
0102014050	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	240.710,32
	Contrato: 28 - Ano: 2022					
0102014050	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	240.710,32	0,00
	Contrato: 28 - Ano: 2022					
0102014069	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.274.835,60	0,00
	Contrato: 29 - Ano: 2022					
0102014069	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.274.835,60
	Contrato: 29 - Ano: 2022					
0102014087	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	175.707,90
	Contrato: 22 - Ano: 2022					
0102014087	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	175.707,90	0,00
	Contrato: 22 - Ano: 2022					
0102014134	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	80.069,00	0,00
	Contrato: 33 - Ano: 2022					
0102014134	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	80.069,00
	Contrato: 33 - Ano: 2022					
0102014213	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	392.132,55
	Contrato: 34 - Ano: 2022					
0102014213	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	392.132,55	0,00
	Contrato: 34 - Ano: 2022					
0102014236	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	114.513,00	0,00
	Contrato: 36 - Ano: 2022					
0102014236	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	114.513,00
	Contrato: 36 - Ano: 2022					
0102014248	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	25.403,94
	Contrato: 39 - Ano: 2022					
0102014248	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	25.403,94	0,00
	Contrato: 39 - Ano: 2022					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	02 de Janeiro de 2023	
								Debito	Credito
0102014262	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			55.974,29	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2022							
0102014262	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	55.974,29
		Contrato: 40 - Ano: 2022							
0102014278	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	13.002,18
		Contrato: 44 - Ano: 2022							
0102014278	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			13.002,18	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2022							
0102014299	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			8.342,80	0,00
		Contrato: 45 - Ano: 2022							
0102014299	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	8.342,80
		Contrato: 45 - Ano: 2022							
0102014308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	79.914,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019							
0102014308	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			79.914,00	0,00
		Contrato: 37 - Ano: 2019							
0102014317	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			31.181,03	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2022							
0102014317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	31.181,03
		Contrato: 46 - Ano: 2022							
0102014350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	61.265,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022							
0102014350	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			61.265,00	0,00
		Contrato: 51 - Ano: 2022							
0102014376	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			117.000,00	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2019							
0102014376	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	117.000,00
		Contrato: 62 - Ano: 2019							
0102014466	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			96.466,70	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2022							
0102014466	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	96.466,70
		Contrato: 61 - Ano: 2022							
0102014539	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	264.073,77
		Contrato: 62 - Ano: 2022							
0102014539	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			264.073,77	0,00
		Contrato: 62 - Ano: 2022							
0102014561	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			8.094,00	0,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022							
0102014561	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	8.094,00
		Contrato: 63 - Ano: 2022							
0102014604	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	3.600,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022							
0102014604	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			3.600,00	0,00
		Contrato: 64 - Ano: 2022							
0102014637	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			3.625,00	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022							
0102014637	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	3.625,00
		Contrato: 65 - Ano: 2022							
0102014703	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	40.920,34
		Contrato: 99 - Ano: 2022							
0102014703	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			40.920,34	0,00
		Contrato: 99 - Ano: 2022							
0102014724	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740			25.760,00	0,00
		Contrato: 100 - Ano: 2022							
0102014724	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	25.760,00
		Contrato: 100 - Ano: 2022							
0102015227	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525			0,00	35.943,00
		Contrato: 131 - Ano: 2022							



Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2023	
						Debito	Credito
0102015227	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	35.943,00	0,00
		Contrato: 131 - Ano: 2022					
0102015289	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	933.420,15	0,00
		Contrato: 132 - Ano: 2022					
0102015289	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	933.420,15
		Contrato: 132 - Ano: 2022					
0102015337	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	19.220,00
		Contrato: 133 - Ano: 2022					
0102015337	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	19.220,00	0,00
		Contrato: 133 - Ano: 2022					
0102015395	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	174.067,48	0,00
		Contrato: 134 - Ano: 2022					
0102015395	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	174.067,48
		Contrato: 134 - Ano: 2022					
0102016896	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	54.740,17
		Contrato: 145 - Ano: 2022					
0102016896	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	54.740,17	0,00
		Contrato: 145 - Ano: 2022					
0102016957	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	90.348,31	0,00
		Contrato: 142 - Ano: 2022					
0102016957	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	90.348,31
		Contrato: 142 - Ano: 2022					
0102017089	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	124.844,22
		Contrato: 141 - Ano: 2022					
0102017089	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	124.844,22	0,00
		Contrato: 141 - Ano: 2022					
0102017384	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	78.614,44	0,00
		Contrato: 120 - Ano: 2022					
0102017384	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	78.614,44
		Contrato: 120 - Ano: 2022					
0102017417	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	35.028,32
		Contrato: 118 - Ano: 2022					
0102017417	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	35.028,32	0,00
		Contrato: 118 - Ano: 2022					
0102017774	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	931.139,67	0,00
		Contrato: 115 - Ano: 2022					
0102017774	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	931.139,67
		Contrato: 115 - Ano: 2022					
0102017819	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	484.055,70
		Contrato: 116 - Ano: 2022					
0102017819	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	484.055,70	0,00
		Contrato: 116 - Ano: 2022					
0102018305	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	81.809,00	0,00
		Contrato: 183 - Ano: 2022					
0102018305	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	81.809,00
		Contrato: 183 - Ano: 2022					
0102018326	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.061.849,39
		Contrato: 181 - Ano: 2022					
0102018326	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.061.849,39	0,00
		Contrato: 181 - Ano: 2022					
0102025771	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	209.160,70	0,00
		Contrato: 174 - Ano: 2022					
0102025771	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	209.160,70
		Contrato: 174 - Ano: 2022					
					Total .....	8.533.868,17	8.533.868,17

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117014340	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000241	3374	76,00	0,00
0117014340	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000241	3367	0,00	76,00
0117014340	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000241	6141	76,00	0,00
0117014340	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000241	3749	0,00	76,00
0117014340	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000241	11954	0,00	76,00
0117014340	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000241	12669	76,00	0,00
0117014670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000262	12669	219,32	0,00
0117014670	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000262	11954	219,32	0,00
0117014670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/000262	12668	0,00	219,32
0117014670	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/000262	11954	0,00	219,32
0117014670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/000262	3749	0,00	219,32
0117014670	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/000262	6141	219,32	0,00
0117014670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/000262	3367	0,00	219,32
0117014670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/000262	3374	219,32	0,00
0117014670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/000262	3371	0,00	219,32
0117014670	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/000262	3367	219,32	0,00
				Total .....	1.324,60	1.324,60

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 23 de Janeiro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0123017068	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	18.603,80		
	Contrato: 144 - Ano: 2022							
0123017068	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	18.603,80	0,00		
	Contrato: 144 - Ano: 2022							
				Total .....	18.603,80	18.603,80		

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 24 de Janeiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124018032	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3525	0,00	876.926,52
	Contrato: 117 - Ano: 2022					
0124018032	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3740	876.926,52	0,00
	Contrato: 117 - Ano: 2022					
Total .....					876.926,52	876.926,52

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Janeiro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0125027467	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014604	6141	0,00	76,00
0125027467	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014604	3753	76,00	0,00
0125027467	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014604	3407	0,00	76,00
0125027467	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014604	3409	76,00	0,00
0125027467	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014604	5940	0,00	76,00
0125027467	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2022/014604	9030	76,00	0,00
0125027474	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014604	3740	0,00	76,00
0125027474	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014604	3741	76,00	0,00
0125029900	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.917.319,80	0,00
	Contrato: 1 - Ano: 2023					
0125029900	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.917.319,80
	Contrato: 1 - Ano: 2023					
				Total .....	1.917.623,80	1.917.623,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Janeiro de 2023 Debito	Credito
0126029458	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/013702	3419	958,00	0,00
0126029458	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/013702	3418	0,00	958,00
0126029458	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/013702	9033	0,00	958,00
0126029458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/013702	12166	958,00	0,00
0126029458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/013702	3753	0,00	958,00
0126029458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/013702	3759	958,00	0,00
0126036274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014812	3759	73,30	0,00
0126036274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014812	3753	0,00	73,30
0126036274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014812	12167	73,30	0,00
0126036274	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/014812	9033	0,00	73,30
0126036274	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014812	3418	0,00	73,30
0126036274	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2022/014812	3419	73,30	0,00
Total .....						3.093,90	3.093,90

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0131038259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000262	3374			0,00	219,32
0131038259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000262	3376			219,32	0,00
0131038259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000262	5940			0,00	219,32
0131038259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000262	9033			219,32	0,00
0131038259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000262	3753			219,32	0,00
0131038259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000262	6141			0,00	219,32
0131038266	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000262	3741			219,32	0,00
0131038266	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000262	3740			0,00	219,32
0131053672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	1.241,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0131053672	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			1.241,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0131053672	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424			0,00	1.241,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0131053672	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	1.241,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0131053672	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008			1.241,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0131053672	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			1.241,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0131053679	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424			1.241,05	0,00
0131053679	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013			0,00	1.241,05
0131053682	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049			0,00	53,71
0131053682	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418			53,71	0,00
0131053690	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12418			0,00	53,71
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0131053690	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008			53,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0131053690	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	53,71
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0131053690	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			53,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0131053690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	53,71
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0131053690	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			53,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0131056000	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056000	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056000	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056000	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056000	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12423			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056119	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12423			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056119	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056119	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056119	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0131056119	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056157	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056157	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056157	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056157	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Est Arreca		3008			0,00	401,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056157	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12423			401,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0131056169	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752			0,00	401,95
0131056169	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423			401,95	0,00
0131058545	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573			0,00	508,87
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0131058545	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	508,87
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0131058545	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008			508,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0131058545	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			508,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0131058545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	508,87
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0131058545	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			508,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0131058552	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573			508,87	0,00
0131058552	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482			0,00	508,87
					Total .....			12.111,30	12.111,30
					Total Geral .....			16.505.098,36	16.505.098,36