

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201042371	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001113	3374	76,00	0,00
0201042371	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001113	3367	0,00	76,00
0201042371	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001113	12669	76,00	0,00
0201042371	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001113	11954	0,00	76,00
0201042371	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001113	6141	76,00	0,00
0201042371	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001113	3749	0,00	76,00
				Total	228,00	228,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202049630	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014604	12167	76,00	0,00
0202049630	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/014604	9030	0,00	76,00
0202049630	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014604	3410	76,00	0,00
0202049630	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014604	3409	0,00	76,00
0202049630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014604	3759	76,00	0,00
0202049630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014604	3753	0,00	76,00
Total						228,00	228,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203047782	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001225	3374	80,00	0,00
0203047782	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001225	3367	0,00	80,00
0203047782	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001225	12669	80,00	0,00
0203047782	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001225	11954	0,00	80,00
0203047782	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001225	6141	80,00	0,00
0203047782	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001225	3749	0,00	80,00
				Total	240,00	240,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

		***** Dia 06 de Fevereiro de 2023				
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206051243	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206051243	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206051243	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206051243	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
				Total	438,64	438,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065888	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	800.000,00	0,00
	Contrato: 11 - Ano: 2023					
0207065888	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	800.000,00
	Contrato: 11 - Ano: 2023					
0207065920	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	399.996,00	0,00
	Contrato: 12 - Ano: 2023					
0207065920	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	399.996,00
	Contrato: 12 - Ano: 2023					
0207065932	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	82.090,00	0,00
	Contrato: 10 - Ano: 2023					
0207065932	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	82.090,00
	Contrato: 10 - Ano: 2023					
0207067854	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	29.507,48	0,00
	Contrato: 13 - Ano: 2023					
0207067854	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	29.507,48
	Contrato: 13 - Ano: 2023					
				Total	1.311.593,48	1.311.593,48

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208056336	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001372	3367	219,32	0,00
0208056336	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001372	3371	0,00	219,32
0208056336	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001372	11954	219,32	0,00
0208056336	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001372	12668	0,00	219,32
0208056336	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001372	3374	219,32	0,00
0208056336	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001372	3367	0,00	219,32
0208056336	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001372	12669	219,32	0,00
0208056336	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001372	11954	0,00	219,32
0208056336	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001372	6141	219,32	0,00
0208056336	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001372	3749	0,00	219,32
0208057332	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	372.927,90	0,00
	Contrato: 176 - Ano: 2022					
0208057332	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	372.927,90
	Contrato: 176 - Ano: 2022					
				Total	374.024,50	374.024,50

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214064042	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000057	3376	73,30	0,00
0214064042	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000057	3374	0,00	73,30
0214064042	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000057	9033	73,30	0,00
0214064042	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000057	5940	0,00	73,30
0214064042	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000057	3753	73,30	0,00
0214064042	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000057	6141	0,00	73,30
0214064063	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000057	3367	6,70	0,00
0214064063	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000057	3374	0,00	6,70
0214064063	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000057	11954	6,70	0,00
0214064063	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000057	12669	0,00	6,70
0214064063	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000057	3749	6,70	0,00
0214064063	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000057	6141	0,00	6,70
0214066269	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000262	3377	219,32	0,00
0214066269	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000262	3376	0,00	219,32
0214066269	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000262	12167	219,32	0,00
0214066269	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000262	9033	0,00	219,32
0214066269	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000262	3759	219,32	0,00
0214066269	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000262	3753	0,00	219,32
Total					897,96	897,96

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223074682	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.018,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0223074682	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.018,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0223074682	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.018,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0223074682	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.018,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
				Total	10.037,84	10.037,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227082738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000241	3376	76,00	0,00
0227082738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000241	3374	0,00	76,00
0227082738	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000241	9033	76,00	0,00
0227082738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000241	5940	0,00	76,00
0227082738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000241	3753	76,00	0,00
0227082738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000241	6141	0,00	76,00
0227082745	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000241	3741	76,00	0,00
0227082745	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000241	3740	0,00	76,00
0227085877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001765	3367	5.018,92	0,00
0227085877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001765	3371	0,00	5.018,92
0227085877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001765	11954	5.018,92	0,00
0227085877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001765	12668	0,00	5.018,92
0227085877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001765	3374	5.018,92	0,00
0227085877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001765	3367	0,00	5.018,92
0227085877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001765	12669	5.018,92	0,00
0227085877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001765	11954	0,00	5.018,92
0227085877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001765	6141	5.018,92	0,00
0227085877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001765	3749	0,00	5.018,92
0227087080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000057	3377	73,30	0,00
0227087080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000057	3376	0,00	73,30
0227087080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000057	12167	73,30	0,00
0227087080	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000057	9033	0,00	73,30
0227087080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000057	3759	73,30	0,00
0227087080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000057	3753	0,00	73,30
					Total	25.618,50	25.618,50

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228104513	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424	1.024,15	0,00
0228104513	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013	0,00	1.024,15
0228106969	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			12418	44,33	0,00
0228106969	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049	0,00	44,33
0228108820	7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ Lancamento			12423	331,71	0,00
0228108820	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Lancamento			7752	0,00	331,71
0228126455	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			12573	421,36	0,00
0228126455	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	421,36
0228144442	12986 APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA Lancamento			12985	554,48	0,00
0228144442	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 Lancamento			12986	0,00	554,48
0228206038	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44,33	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0228206038	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	44,33
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0228206038	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	44,33	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0228206038	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	44,33
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0228206038	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008	44,33	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0228206038	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12418	0,00	44,33
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO					
0228206045	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	331,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0228206045	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	331,71
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0228206045	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	331,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0228206045	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	331,71
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0228206045	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Arrecadaca			3008	331,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0228206045	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12423	0,00	331,71
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE					
0228206080	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	554,48	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0228206080	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	554,48
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0228206080	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	554,48	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0228206080	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	554,48
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0228206080	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 Arrecadaca			3008	554,48	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0228206080	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12985	0,00	554,48
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0228206143	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	421,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0228206143	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	421,36
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0228206143	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	421,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0228206143	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	421,36
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0228206143	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008	421,36	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0228206143	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12573	0,00	421,36
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228206150	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.024,15	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0228206150	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.024,15
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0228206150	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.024,15	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0228206150	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.024,15
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0228206150	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	1.024,15	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0228206150	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424	0,00	1.024,15
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
				Total	9.504,12	9.504,12
				Total Geral	1.732.811,04	1.732.811,04

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Abr/2023, 09h e 43m.