

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Marco de 2023	Debito	Credito
0301107277	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002154	3374		80,00	0,00
0301107277	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002154	3367		0,00	80,00
0301107277	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002154	6141		80,00	0,00
0301107277	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002154	3749		0,00	80,00
0301107277	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002154	12669		80,00	0,00
0301107277	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002154	11954		0,00	80,00
				Total .....		240,00	240,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Marco de 2023	Debito	Credito
0302155821	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Rest	2022/014464	9033		0,00	471,00
0302155821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/014464	12418		471,00	0,00
0302155821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014464	3753		0,00	471,00
0302155821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014464	3759		471,00	0,00
0302155821	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/014464	3419		471,00	0,00
0302155821	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014464	3418		0,00	471,00
0302179820	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049		482,50	0,00
0302179820	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418		0,00	482,50
Total .....							1.895,50	1.895,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Marco de 2023	Debito	Credito
0303108451	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001372	3376		219,32	0,00
0303108451	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001372	3374		0,00	219,32
0303108451	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001372	6141		0,00	219,32
0303108451	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001372	9033		219,32	0,00
0303108451	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001372	3753		219,32	0,00
0303108451	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001372	5940		0,00	219,32
0303108458	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001372	3741		219,32	0,00
0303108458	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001372	3740		0,00	219,32
				Total .....		877,28	877,28

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Marco de 2023	Debito	Credito
0306118122	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000241	9033		0,00	76,00
0306118122	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000241	12167		76,00	0,00
0306118122	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000241	3759		76,00	0,00
0306118122	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000241	3753		0,00	76,00
0306118122	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000241	3376		0,00	76,00
0306118122	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000241	3377		76,00	0,00
				Total .....		228,00	228,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Marco de 2023	Debito	Credito
0308120976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0308120976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0308120976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0308120976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0308122170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002426	11954		219,32	0,00
0308122170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002426	11954		0,00	219,32
0308122170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002426	12668		0,00	219,32
0308122170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002426	12669		219,32	0,00
0308122170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002426	3371		0,00	219,32
0308122170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002426	3374		219,32	0,00
0308122170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002426	3367		219,32	0,00
0308122170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002426	3367		0,00	219,32
0308122170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002426	6141		219,32	0,00
0308122170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002426	3749		0,00	219,32
					Total .....		1.535,24	1.535,24

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Marco de 2023 Debito	Credito
0309123659	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	54.900,00
	Contrato: 23 - Ano: 2023					
0309123659	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	54.900,00	0,00
	Contrato: 23 - Ano: 2023					
0309123735	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	209.995,50	0,00
	Contrato: 22 - Ano: 2023					
0309123735	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	209.995,50
	Contrato: 22 - Ano: 2023					
				Total .....	264.895,50	264.895,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Marco de 2023	Debito	Credito
0314132577	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001372	12167		219,32	0,00
0314132577	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001372	3376		0,00	219,32
0314132577	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001372	3753		0,00	219,32
0314132577	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001372	3759		219,32	0,00
0314132577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001372	3377		219,32	0,00
0314132577	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001372	9033		0,00	219,32
				Total .....		657,96	657,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

\*\*\*\*\* Dia 15 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315138660	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	22.000,00	0,00
0315138660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	22.000,00
0315138660	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	22.000,00	0,00
0315138660	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	22.000,00
0315138660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	22.000,00
0315138660	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	22.000,00	0,00
0315138667	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.800,00	0,00
0315138667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.800,00
0315138667	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.800,00
0315138667	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.800,00	0,00
0315138667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.800,00
0315138667	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.800,00	0,00
0315138674	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	6.027,37	0,00
0315138674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	6.027,37
0315138674	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	6.027,37	0,00
0315138674	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	6.027,37
0315138674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	6.027,37
0315138674	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	6.027,37	0,00
0315138681	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	49,20	0,00
0315138681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	49,20
0315138681	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	49,20
0315138681	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	49,20	0,00
0315138681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	49,20
0315138681	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	49,20	0,00
0315138688	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	56.598,37	0,00
0315138688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	56.598,37
0315138688	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	56.598,37	0,00
0315138688	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	56.598,37
0315138688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	56.598,37
0315138688	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	56.598,37	0,00
					Total .....	316.424,82	316.424,82



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	16 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0316134598	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		76,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0316134598	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	76,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0316134598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		76,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0316134598	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	76,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0316134873	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002628	11954		76,00	0,00
0316134873	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002628	11954		0,00	76,00
0316134873	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002628	12668		0,00	76,00
0316134873	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002628	12669		76,00	0,00
0316134873	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002628	3367		76,00	0,00
0316134873	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002628	3367		0,00	76,00
0316134873	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002628	3371		0,00	76,00
0316134873	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002628	3374		76,00	0,00
0316134873	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002628	3749		0,00	76,00
0316134873	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002628	6141		76,00	0,00
0316135251	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001225	6141		0,00	78,93
0316135251	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001225	3753		78,93	0,00
0316135251	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001225	9033		78,93	0,00
0316135251	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001225	5940		0,00	78,93
0316135251	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001225	3376		78,93	0,00
0316135251	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001225	3374		0,00	78,93
0316135258	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001225	3367		1,07	0,00
0316135258	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001225	3374		0,00	1,07
0316135258	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001225	3749		1,07	0,00
0316135258	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001225	6141		0,00	1,07
0316135258	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001225	12669		0,00	1,07
0316135258	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001225	11954		1,07	0,00
				Total .....		772,00	772,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Marco de 2023	Debito	Credito
0317137151	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		1.429.513,75	0,00
		Contrato: 25 - Ano: 2023						
0317137151	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	1.429.513,75
		Contrato: 25 - Ano: 2023						
0317137196	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	351.991,34
		Contrato: 26 - Ano: 2023						
0317137196	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		351.991,34	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2023						
0317137208	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	255.646,90
		Contrato: 27 - Ano: 2023						
0317137208	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		255.646,90	0,00
		Contrato: 27 - Ano: 2023						
0317137220	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	336.048,06
		Contrato: 28 - Ano: 2023						
0317137220	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		336.048,06	0,00
		Contrato: 28 - Ano: 2023						
					Total .....		2.373.200,05	2.373.200,05

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0320138809	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 29 - Ano: 2023	Assinatura		3740	1.010.376,60	0,00
0320138809	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 29 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	1.010.376,60
0320138834	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 30 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	292.046,70
0320138834	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 30 - Ano: 2023	Assinatura		3740	292.046,70	0,00
0320138958	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 31 - Ano: 2023	Assinatura		3740	627.929,27	0,00
0320138958	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 31 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	627.929,27
0320138990	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 32 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	1.486.458,09
0320138990	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 32 - Ano: 2023	Assinatura		3740	1.486.458,09	0,00
				Total .....	3.416.810,66	3.416.810,66

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Marco de 2023	Debito	Credito
0322143506	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001113	6141		0,00	76,00
0322143506	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001113	5940		0,00	76,00
0322143506	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001113	9033		76,00	0,00
0322143506	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001113	3753		76,00	0,00
0322143506	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001113	3376		76,00	0,00
0322143506	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001113	3374		0,00	76,00
0322143513	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001113	3741		76,00	0,00
0322143513	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001113	3740		0,00	76,00
				Total .....		304,00	304,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Marco de 2023 Debito	Credito
0323146775	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	210.476,00
	Contrato: 37 - Ano: 2023					
0323146775	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	210.476,00	0,00
	Contrato: 37 - Ano: 2023					
0323146838	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	169.100,00	0,00
	Contrato: 36 - Ano: 2023					
0323146838	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	169.100,00
	Contrato: 36 - Ano: 2023					
				Total .....	379.576,00	379.576,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 27 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0327150076	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.527,50	
0327150076	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.527,50	0,00	
0327150076	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.527,50	0,00	
0327150076	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.527,50	
0327153103	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001225	9033	0,00	78,93	
0327153103	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001225	3377	78,93	0,00	
0327153103	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001225	12167	78,93	0,00	
0327153103	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001225	3753	0,00	78,93	
0327153103	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001225	3759	78,93	0,00	
0327153103	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001225	3376	0,00	78,93	
0327153241	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001113	3376	0,00	76,00	
0327153241	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001113	3759	76,00	0,00	
0327153241	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001113	3753	0,00	76,00	
0327153241	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001113	12167	76,00	0,00	
0327153241	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001113	3377	76,00	0,00	
0327153241	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001113	9033	0,00	76,00	
Total .....					41.519,79	41.519,79	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Marco de 2023	Debito	Credito
0329155454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002426	3374		0,00	219,32
0329155454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002426	3376		219,32	0,00
0329155454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002426	5940		0,00	219,32
0329155454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002426	3753		219,32	0,00
0329155454	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002426	9033		219,32	0,00
0329155454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002426	6141		0,00	219,32
0329155461	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002426	3741		219,32	0,00
0329155461	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002426	3740		0,00	219,32
Total .....							877,28	877,28

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0330157094	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	200.000,00
	Contrato: 40 - Ano: 2023					
0330157094	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	200.000,00	0,00
	Contrato: 40 - Ano: 2023					
0330157106	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	250.000,00	0,00
	Contrato: 41 - Ano: 2023					
0330157106	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	250.000,00
	Contrato: 41 - Ano: 2023					
0330164870	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/001765		3749	5.018,92	0,00
0330164870	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/001765		6141	0,00	5.018,92
0330164870	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001765		3367	5.018,92	0,00
0330164870	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/001765		3374	0,00	5.018,92
0330164870	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001765		12669	0,00	5.018,92
0330164870	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001765		11954	5.018,92	0,00
Total .....					465.056,76	465.056,76



Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331164773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164773	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0331164844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164844	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao							
0331164992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	5.018,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331164992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			5.018,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331164992	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			5.018,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331164992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	5.018,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0331179833	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			12418			53,12	0,00
0331179833	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049			0,00	53,12
0331181184	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 Lancamento			12986			0,00	716,01
0331181184	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA Lancamento			12985			716,01	0,00
0331186877	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424			1.322,50	0,00
0331186877	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013			0,00	1.322,50
0331187193	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ Lancamento			12423			428,33	0,00
0331187193	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Lancamento			7752			0,00	428,33
0331197936	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			12573			543,63	0,00
0331197936	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482			0,00	543,63
0331211463	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008			53,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0331211463	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			53,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0331211463	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12418			0,00	53,12
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0331211463	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			53,12	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0331211463	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	53,12
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0331211463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	53,12
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0331211470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	428,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0331211470	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	428,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0331211470	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			428,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0331211470	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12423			0,00	428,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0331211470	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			428,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0331211470	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO Arrecadaca			3008			428,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331211512	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 Arrecadaca			3008			716,01	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0331211512	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			716,01	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0331211512	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12985			0,00	716,01
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0331211512	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			716,01	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0331211512	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	716,01
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0331211512	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	716,01
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0331211575	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	543,63
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0331211575	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	543,63
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0331211575	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			543,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0331211575	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12573			0,00	543,63
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0331211575	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			543,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0331211575	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008			543,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0331211582	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Arrecadaca			3008			1.322,50	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0331211582	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			1.322,50	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0331211582	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12424			0,00	1.322,50
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0331211582	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			1.322,50	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0331211582	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	1.322,50
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0331211582	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	1.322,50
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
				Total .....			22.881,08	22.881,08
				Total Geral .....			7.287.751,92	7.287.751,92

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Abr/2023, 09h e 47m.