

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 06 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106650916	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	105.000,00
1106650916	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	105.000,00	0,00
1106650916	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	105.000,00
1106650916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	105.000,00	0,00
1106650916	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	105.000,00
1106650916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	105.000,00	0,00
1106650923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	14.000,00	0,00
1106650923	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	14.000,00
1106650923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	14.000,00	0,00
1106650923	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	14.000,00
1106650923	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	14.000,00	0,00
1106650923	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	14.000,00
1106650930	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	22.000,00
1106650930	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	22.000,00	0,00
1106650930	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	22.000,00
1106650930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	22.000,00	0,00
1106650930	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	22.000,00
1106650930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	22.000,00	0,00
1106650937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	43.000,00	0,00
1106650937	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	43.000,00
1106650937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	43.000,00	0,00
1106650937	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	43.000,00
1106650937	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	43.000,00	0,00
1106650937	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	43.000,00
					Total	552.000,00	552.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1107591796	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013263	3374	300,00	0,00
1107591796	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013263	3367	0,00	300,00
1107591796	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013263	6141	300,00	0,00
1107591796	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013263	3749	0,00	300,00
1107591796	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013263	12669	300,00	0,00
1107591796	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013263	11954	0,00	300,00
				Total	900,00	900,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1109595557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012128	6141	0,00	228,88
1109595557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012128	3753	228,88	0,00
1109595557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012128	3376	228,88	0,00
1109595557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012128	3374	0,00	228,88
1109595557	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012128	9033	228,88	0,00
1109595557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012128	5940	0,00	228,88
1109595564	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012128	3741	228,88	0,00
1109595564	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012128	3740	0,00	228,88
Total						915,52	915,52

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1110601060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013495	11954	0,00	228,88
1110601060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013495	12668	0,00	228,88
1110601060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013495	12669	228,88	0,00
1110601060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013495	11954	228,88	0,00
1110601060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013495	3749	0,00	228,88
1110601060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013495	6141	228,88	0,00
1110601060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013495	3367	228,88	0,00
1110601060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013495	3367	0,00	228,88
1110601060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013495	3371	0,00	228,88
1110601060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013495	3374	228,88	0,00
Total						1.144,40	1.144,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 13 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1113601895	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	69.885,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 127/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113601895	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	69.885,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 127/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113601895	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	69.885,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 127/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113601895	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	69.885,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 127/2023 - Pregao - Registro de Preco				
				Total	139.770,40	139.770,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1114606442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012128	3753	0,00	228,88
1114606442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012128	3759	228,88	0,00
1114606442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012128	3376	0,00	228,88
1114606442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012128	3377	228,88	0,00
1114606442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012128	12167	228,88	0,00
1114606442	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012128	9033	0,00	228,88
Total						686,64	686,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1116607226	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011510	5917	0,00	1.320,00
1116607226	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011510	3374	0,00	1.320,00
1116607226	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011510	3376	1.320,00	0,00
1116607226	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011510	3753	1.320,00	0,00
1116607226	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011510	6141	0,00	1.320,00
1116607226	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/011510	9033	1.320,00	0,00
Total					3.960,00	3.960,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1117613471	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011510	3759	1.320,00	0,00
1117613471	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011510	3753	0,00	1.320,00
1117613471	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011510	3376	0,00	1.320,00
1117613471	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011510	3377	1.320,00	0,00
1117613471	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011510	12166	1.320,00	0,00
1117613471	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/011510	9033	0,00	1.320,00
				Total	3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1121616266	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011957	9033	81,38	0,00
1121616266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011957	5940	0,00	81,38
1121616266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011957	3374	0,00	81,38
1121616266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011957	3376	81,38	0,00
1121616266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011957	3753	81,38	0,00
1121616266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011957	6141	0,00	81,38
1121616273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011957	11954	68,62	0,00
1121616273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011957	12669	0,00	68,62
1121616273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011957	3749	68,62	0,00
1121616273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011957	6141	0,00	68,62
1121616273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011957	3367	68,62	0,00
1121616273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011957	3374	0,00	68,62
					Total	450,00	450,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123624006	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	69.885,20
	Contrato: 236 - Ano: 2023					
1123624006	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	69.885,20	0,00
	Contrato: 236 - Ano: 2023					
1123624009	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014065	3367	69.885,20	0,00
1123624009	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014065	6141	69.885,20	0,00
1123624009	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014065	3749	0,00	69.885,20
1123624009	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014065	12668	0,00	69.885,20
1123624009	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014065	12669	69.885,20	0,00
1123624009	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014065	11954	69.885,20	0,00
1123624009	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014065	11954	0,00	69.885,20
1123624009	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014065	3371	0,00	69.885,20
1123624009	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014065	3374	69.885,20	0,00
1123624009	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014065	3367	0,00	69.885,20
				Total	419.311,20	419.311,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1127628100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013495	3376	228,88	0,00
1127628100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013495	3374	0,00	228,88
1127628100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013495	5940	0,00	228,88
1127628100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013495	9033	228,88	0,00
1127628100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013495	6141	0,00	228,88
1127628100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013495	3753	228,88	0,00
1127628107	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013495	3740	0,00	228,88
1127628107	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013495	3741	228,88	0,00
Total						915,52	915,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1129634761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011957	3753	0,00	81,38
1129634761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011957	3759	81,38	0,00
1129634761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011957	3376	0,00	81,38
1129634761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011957	12167	81,38	0,00
1129634761	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011957	9033	0,00	81,38
1129634761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011957	3377	81,38	0,00
1129635062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005334	3377	228,88	0,00
1129635062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005334	12166	228,88	0,00
1129635062	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005334	9033	0,00	228,88
1129635062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005334	3376	0,00	228,88
1129635062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005334	3759	228,88	0,00
1129635062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005334	3753	0,00	228,88
Total						930,78	930,78

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	30 de Novembro de 2023	Debito	Credito
1130643048	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749				582,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
1130643048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	582,29
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
1130643048	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985				0,00	582,29
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
1130643048	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008				582,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
1130643048	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	582,29
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
1130643048	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				582,29	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
1130643088	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986				0,00	582,29
1130643088	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985				582,29	0,00
1130643339	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077				0,00	70,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643339	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008				70,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643339	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				70,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643339	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	70,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	70,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643339	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749				70,00	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643364	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749				79,77	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	79,77
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643364	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	79,77
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643364	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				79,77	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643364	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008				79,77	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643364	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077				0,00	79,77
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
1130643393	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077				149,77	0,00
1130643393	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078				0,00	149,77
1130643976	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008				1.075,51	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
1130643976	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424				0,00	1.075,51
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
1130643976	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358				1.075,51	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
1130643976	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357				0,00	1.075,51
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
1130643976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250				0,00	1.075,51
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
1130643976	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749				1.075,51	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
1130643983	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013				0,00	1.075,51
1130643983	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424				1.075,51	0,00
					Total				7.230,28	7.230,28
					Total Geral				1.132.174,74	1.132.174,74

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 12/Dez/2023, 08h e 10m.