

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101012812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101012812	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101012814	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101012814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101012816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101012816	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101012818	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101012818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101012820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101012820	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101012822	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	93.000,00	0,00
0101012822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	93.000,00
0101012824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012824	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012826	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101012826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101012828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012828	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012830	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101012830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101012832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101012832	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101012834	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101012834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	18.000,00
0101012836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101012836	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101012838	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101012838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101012840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101012840	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101012842	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	28.000,00	0,00
0101012842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	28.000,00
0101012844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101012844	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101012846	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00
0101012846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	47.000,00
0101012848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101012848	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101012850	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101012852	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101012854	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101012854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101012856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012856	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012858	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00
0101012858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	14.000,00
0101012860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	29.000,00
0101012860	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101012862	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	19.000,00	0,00
0101012862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	19.000,00
0101012864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	19.000,00
0101012864	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	19.000,00	0,00
0101012866	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101012866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	110.000,00
0101012868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101012868	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101012870	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012872	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012874	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101012874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101012876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	47.000,00
0101012876	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00
0101012878	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101012878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101012880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012880	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012882	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	47.000,00
0101012884	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00
0101012886	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101012886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	12.000,00
0101012888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012888	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012890	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101012890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	22.000,00
0101012892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012892	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012894	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	23.000,00	0,00
0101012894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	23.000,00
0101012896	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101012896	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101012898	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101012898	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101012900	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	90.000,00	0,00
0101012900	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	90.000,00
0101012902	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101012902	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101012904	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	163.000,00	0,00
0101012904	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	163.000,00
0101012906	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101012906	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101012908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	172.000,00
0101012908	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	172.000,00	0,00
0101012910	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	375.000,00	0,00
0101012910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	375.000,00
0101012912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	14.000,00
0101012912	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	14.000,00	0,00
0101012914	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	191.000,00	0,00
0101012914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	191.000,00
0101012916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	75.000,00
0101012916	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	75.000,00	0,00
0101012918	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	60.000,00	0,00
0101012918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	60.000,00
0101012920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	19.000,00
0101012920	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	19.000,00	0,00
0101012922	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	58.000,00	0,00
0101012922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	58.000,00
0101012924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	19.000,00
0101012924	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	19.000,00	0,00
0101012926	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101012926	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia 01 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101012926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00
0101012926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00
0101012930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	4.000,00
0101012930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	4.000,00	0,00
0101012930	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	4.000,00
0101012930	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	4.000,00	0,00
0101012934	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	90.000,00	0,00
0101012934	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	90.000,00
0101012934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	90.000,00
0101012934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	90.000,00	0,00
0101012938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	6.000,00
0101012938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	6.000,00	0,00
0101012938	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	6.000,00	0,00
0101012938	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	6.000,00
0101012942	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	163.000,00
0101012942	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	163.000,00	0,00
0101012942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	163.000,00
0101012942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	163.000,00	0,00
0101012946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	3.000,00
0101012946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	3.000,00	0,00
0101012946	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	3.000,00	0,00
0101012946	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	3.000,00
0101068209	12412	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Implantaca		2153	49,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068209	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12412	0,00	49,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068218	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8013	0,00	153.427,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068218	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Implantaca		2153	153.427,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068221	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Implantaca		2153	83.066,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068221	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12986	0,00	83.066,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068224	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13078	0,00	21.365,34
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068224	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Implantaca		2153	21.365,34	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068227	13135	APLICACAO/BB - C/C 33341-7-SEJ	Implantaca		2153	15.156,21	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068227	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13135	0,00	15.156,21
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068230	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4482	0,00	56.379,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068230	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Implantaca		2153	56.379,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068233	4340	Compensacao entre UG's Central	Implantaca		2153	15.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068233	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4340	0,00	15.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068236	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	527,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068236	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	527,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068239	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	3.062,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068239	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		622	0,00	3.062,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0101068242	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978		0,00	117,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068242	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153		117,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068245	8643	ETANOL	Implantaca		2153		1.068,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068245	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		8643		0,00	1.068,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068248	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073		0,00	149,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068248	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153		149,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068251	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153		257,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068251	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	257,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068254	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	1.646,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068254	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153		1.646,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068257	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153		255,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068257	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	255,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068260	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	3.547,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068260	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		3.547,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068263	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		761,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068263	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	761,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068266	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	71.030,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068266	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		71.030,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068269	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		3.982,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068269	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	3.982,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068272	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	29.593,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068272	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		29.593,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068275	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		15.182,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068275	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	15.182,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068278	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	35.661,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068278	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		35.661,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068281	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		91.700,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068281	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	91.700,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						
0101068284	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255		0,00	26.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024						

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0101068284	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153	26.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068287	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153	55.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068287	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124	0,00	55.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068290	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030	0,00	3.444,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068290	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153	3.444,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068296	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	640.425,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068296	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	640.425,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068299	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2173	500,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068299	2173	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	456,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068302	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033	456,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068305	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168	36.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068305	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	36.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068311	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166	13.515,08	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068311	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	13.515,08
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068314	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	0,00	73,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068314	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	73,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068317	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649	131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068317	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068320	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	72.525,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068320	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	72.525,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068323	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	456,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068323	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	456,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068326	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	72.525,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068326	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	72.525,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068329	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	456,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068329	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	456,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068332	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	0,00	2.404.148,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068332	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	2.404.148,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					***** Dia 01 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101068335	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	20.453.058,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068335	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3525	0,00	20.453.058,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068338	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	122.127,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068338	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	122.127,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068341	12112	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	0,00	122.127,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068341	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112	122.127,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068344	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	65.420,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068344	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	0,00	65.420,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068347	3701	A EXECUTAR	Implantaca		11306	0,00	2.404.148,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068347	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701	2.404.148,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068350	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	2.063,71	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068350	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306	0,00	2.063,71
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068353	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3740	20.453.058,48	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068353	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	0,00	20.453.058,48
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	72.525,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068356	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	72.525,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068359	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3753	456,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		11306	0,00	456,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068362	3707	A EXECUTAR	Implantaca		11306	65.420,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068362	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707	0,00	65.420,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068365	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3749	0,00	75.045,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		11306	75.045,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
					Total .....	50.537.095,91	50.537.095,91

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Janeiro de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0102013798	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000027	6141	500,00	0,00
0102013798	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000027	3367	0,00	500,00
0102013798	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000027	3749	0,00	500,00
0102013798	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000027	12669	500,00	0,00
0102013798	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000027	11954	0,00	500,00
0102013798	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000027	3374	500,00	0,00
0102018258	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102018258	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102018258	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102018258	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0102018851	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000261	12668	0,00	228,88
0102018851	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000261	12669	228,88	0,00
0102018851	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000261	3749	0,00	228,88
0102018851	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000261	3367	0,00	228,88
0102018851	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000261	6141	228,88	0,00
0102018851	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000261	11954	228,88	0,00
0102018851	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000261	11954	0,00	228,88
0102018851	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000261	3367	228,88	0,00
0102018851	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000261	3371	0,00	228,88
0102018851	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000261	3374	228,88	0,00
Total .....					3.102,16	3.102,16

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 23 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123023341	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	2.025.500,00	0,00
	Contrato: 247 - Ano: 2023					
0123023341	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	2.025.500,00
	Contrato: 247 - Ano: 2023					
Total .....					2.025.500,00	2.025.500,00



Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0126041305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014898	3753	0,00	300,00
0126041305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014898	3759	300,00	0,00
0126041305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014898	12167	300,00	0,00
0126041305	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/014898	9033	0,00	300,00
0126041305	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/014898	3419	300,00	0,00
0126041305	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014898	3418	0,00	300,00
Total .....						900,00	900,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Janeiro de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0130051661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000261	5940	0,00	228,88
0130051661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000261	6141	0,00	228,88
0130051661	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000261	3376	228,88	0,00
0130051661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000261	3374	0,00	228,88
0130051661	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000261	3753	228,88	0,00
0130051661	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000261	9033	228,88	0,00
0130051668	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000261	3741	228,88	0,00
0130051668	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000261	3740	0,00	228,88
0130052548	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/011510	5917	0,00	1.320,00
0130052548	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subemp Res	2023/011510	9030	1.320,00	0,00
0130052548	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/011510	3753	1.320,00	0,00
0130052548	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/011510	6141	0,00	1.320,00
0130052548	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/011510	3409	1.320,00	0,00
0130052548	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/011510	3407	0,00	1.320,00
				Total .....	4.875,52	4.875,52
				Total Geral .....	52.571.473,59	52.571.473,59

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Fev/2024, 09h e 52m.