

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0301113280	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002056	3371	0,00	228,88
0301113280	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002056	3374	228,88	0,00
0301113280	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002056	3367	228,88	0,00
0301113280	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002056	3367	0,00	228,88
0301113280	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002056	6141	228,88	0,00
0301113280	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002056	3749	0,00	228,88
0301113280	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002056	12668	0,00	228,88
0301113280	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002056	12669	228,88	0,00
0301113280	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002056	11954	228,88	0,00
0301113280	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002056	11954	0,00	228,88
0301114865	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014065	3753	69.885,20	0,00
0301114865	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014065	6141	0,00	69.885,20
0301114865	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014065	3409	69.885,20	0,00
0301114865	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014065	3407	0,00	69.885,20
0301114865	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014065	5894	0,00	69.885,20
0301114865	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2023/014065	9030	69.885,20	0,00
0301114873	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014065	12647	838,62	0,00
0301114873	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014065	3410	838,62	0,00
0301114873	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014065	3409	0,00	838,62
0301114873	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014065	3757	838,62	0,00
0301114873	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014065	9030	0,00	838,62
0301114873	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014065	3753	0,00	838,62
0301114880	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014065	3708	69.885,20	0,00
0301114880	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014065	3707	0,00	69.885,20
Total					283.201,06	283.201,06

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Marco de 2024	Debito	Credito
0305120148	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011510	3759		1.320,00	0,00
0305120148	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011510	3409		0,00	1.320,00
0305120148	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011510	3410		1.320,00	0,00
0305120148	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011510	12166		1.320,00	0,00
0305120148	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/011510	9030		0,00	1.320,00
0305120148	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011510	3753		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 06 de Marco de 2024	Debito	Credito
0306120918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001088	5925		0,00	251,76
0306120918	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/001088	9033		251,76	0,00
0306120918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001088	3376		251,76	0,00
0306120918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001088	3374		0,00	251,76
0306120918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001088	6141		0,00	251,76
0306120918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001088	3753		251,76	0,00
0306120925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001088	3749		248,24	0,00
0306120925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001088	6141		0,00	248,24
0306120925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001088	3367		248,24	0,00
0306120925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001088	3374		0,00	248,24
0306120925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001088	12669		0,00	248,24
0306120925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001088	11954		248,24	0,00
					Total		1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Marco de 2024	Debito	Credito
0311133732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002540	11954		0,00	500,00
0311133732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002540	12669		500,00	0,00
0311133732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002540	3374		500,00	0,00
0311133732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002540	3367		0,00	500,00
0311133732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002540	6141		500,00	0,00
0311133732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002540	3749		0,00	500,00
Total							1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Marco de 2024	Debito	Credito
0314138909	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001286	3759		228,88	0,00
0314138909	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001286	3377		228,88	0,00
0314138909	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001286	3376		0,00	228,88
0314138909	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001286	12166		228,88	0,00
0314138909	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001286	9033		0,00	228,88
0314138909	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001286	3753		0,00	228,88
				Total		686,64	686,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Marco de 2024	Debito	Credito
0326161656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/001088	3753		0,00	251,76
0326161656	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/001088	9033		0,00	251,76
0326161656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/001088	12166		251,76	0,00
0326161656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/001088	3376		0,00	251,76
0326161656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/001088	3377		251,76	0,00
0326161656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/001088	3759		251,76	0,00
Total							755,28	755,28

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Marco de 2024	Debito	Credito
0327168315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002056	6141		0,00	228,88
0327168315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002056	3753		228,88	0,00
0327168315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002056	3374		0,00	228,88
0327168315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002056	5940		0,00	228,88
0327168315	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002056	9033		228,88	0,00
0327168315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002056	3376		228,88	0,00
0327168322	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002056	3741		228,88	0,00
0327168322	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002056	3740		0,00	228,88
					Total		915,52	915,52

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 10/Abr/2024, 16h e 49m.