

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Abril de 2024	Debito	Credito
0401170120	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170120	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170120	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170120	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
				Total		457,76	457,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 02 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402191456	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	15.156,21	0,00
0402191456	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	15.156,21	0,00
0402191456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	15.156,21
0402191456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	15.156,21
0402191456	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	15.156,21
0402191456	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	15.156,21	0,00
0402191463	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	21.365,34	0,00
0402191463	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	21.365,34
0402191463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	21.365,34
0402191463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	21.365,34
0402191463	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	21.365,34	0,00
0402191463	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	21.365,34	0,00
0402191470	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	63.541,90	0,00
0402191470	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	63.541,90	0,00
0402191470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	63.541,90
0402191470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	63.541,90
0402191470	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	63.541,90
0402191470	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	63.541,90	0,00
0402191477	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0402191477	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0402191477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0402191477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0402191477	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0402191477	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0402191491	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	83.066,27	0,00
0402191491	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	83.066,27	0,00
0402191491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	83.066,27
0402191491	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	83.066,27
0402191491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	83.066,27
0402191491	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	83.066,27	0,00
0402191529	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0402191529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0402191529	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	3.000,00
0402191529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	3.000,00
0402191529	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0402191529	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	3.000,00	0,00
0402191536	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	2.000,00	0,00
0402191536	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	2.000,00	0,00
0402191536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	2.000,00
0402191536	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	2.000,00	0,00
0402191536	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	2.000,00
0402191536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	2.000,00
0402191543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.000,00
0402191543	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	1.000,00
0402191543	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	1.000,00	0,00
0402191543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	1.000,00
0402191543	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.000,00	0,00
0402191543	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	1.000,00	0,00
0402191557	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	1.000,00	0,00
0402191557	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.000,00	0,00
0402191557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	1.000,00
0402191557	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	1.000,00	0,00
0402191557	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	1.000,00
0402191557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.000,00
0402191571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.000,00
0402191571	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	10.000,00
0402191571	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	10.000,00	0,00
0402191571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	10.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 02 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402191571	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.000,00	0,00
0402191571	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	10.000,00	0,00
0402191578	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	10.000,00	0,00
0402191578	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.000,00	0,00
0402191578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	10.000,00
0402191578	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	10.000,00	0,00
0402191578	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	10.000,00
0402191578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.000,00
0402191585	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0402191585	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0402191585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0402191585	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0402191585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	15.000,00	0,00
0402191585	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	15.000,00
0402191599	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	8.000,00
0402191599	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	8.000,00
0402191599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	8.000,00	0,00
0402191599	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	8.000,00	0,00
0402191599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	8.000,00	0,00
0402191599	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	8.000,00
0402191606	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
0402191606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
0402191606	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
0402191606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	4.000,00	0,00
0402191606	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
0402191606	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	4.000,00
Total						771.389,16	771.389,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Abril de 2024	Debito	Credito
0405187673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002540	6141		0,00	500,00
0405187673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002540	3753		500,00	0,00
0405187673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002540	3374		0,00	500,00
0405187673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002540	3376		500,00	0,00
0405187673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002540	5925		0,00	500,00
0405187673	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002540	9033		500,00	0,00
0405187680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003810	3749		0,00	575,62
0405187680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003810	3374		575,62	0,00
0405187680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003810	3367		0,00	575,62
0405187680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003810	6141		575,62	0,00
0405187680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003810	11954		0,00	575,62
0405187680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003810	12669		575,62	0,00
0405187692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003810	3753		575,62	0,00
0405187692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003810	6141		0,00	575,62
0405187692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003810	3374		0,00	575,62
0405187692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003810	3376		575,62	0,00
0405187692	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003810	9033		575,62	0,00
0405187692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003810	5925		0,00	575,62
					Total		4.953,72	4.953,72

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408193143	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003868	3749	0,00	228,88
0408193143	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003868	3374	228,88	0,00
0408193143	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003868	3371	0,00	228,88
0408193143	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003868	3367	0,00	228,88
0408193143	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003868	3367	228,88	0,00
0408193143	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003868	6141	228,88	0,00
0408193143	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003868	11954	0,00	228,88
0408193143	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003868	11954	228,88	0,00
0408193143	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003868	12669	228,88	0,00
0408193143	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003868	12668	0,00	228,88
				Total	1.144,40	1.144,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Abril de 2024	Debito	Credito
0409195996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003980	12669		300,00	0,00
0409195996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003980	11954		0,00	300,00
0409195996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003980	6141		300,00	0,00
0409195996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003980	3367		0,00	300,00
0409195996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003980	3374		300,00	0,00
0409195996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003980	3749		0,00	300,00
					Total		900,00	900,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411202291	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014065	3409	0,00	69.046,58
0411202291	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014065	3410	69.046,58	0,00
0411202291	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Rest	2023/014065	9030	0,00	69.046,58
0411202291	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014065	12424	69.046,58	0,00
0411202291	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014065	3753	0,00	69.046,58
0411202291	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014065	3759	69.046,58	0,00
0411202298	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000715	3757	0,00	838,62
0411202298	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000715	3763	838,62	0,00
0411202298	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000715	12424	838,62	0,00
0411202298	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Extr	2024/000715	12647	0,00	838,62
0411260644	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	0,00	69.885,20
0411260644	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	69.885,20	0,00
				Total	278.702,18	278.702,18

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Abril de 2024	Debito	Credito
0415206791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002056	12167		228,88	0,00
0415206791	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002056	9033		0,00	228,88
0415206791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002056	3376		0,00	228,88
0415206791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002056	3377		228,88	0,00
0415206791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002056	3759		228,88	0,00
0415206791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002056	3753		0,00	228,88
Total							686,64	686,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	16 de Abril de 2024 Credito
0416207496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32.420,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 129/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0416207496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32.420,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 129/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0416207496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32.420,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 129/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0416207496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32.420,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 129/2023 - Pregao - Registro de Preco				
					Total	64.840,00	64.840,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 17 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0417211913	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Altera Val			3707	32.420,00	0,00	
	Contrato: 239 - Ano: 2023						
0417211913	3707 A EXECUTAR Altera Val			3496	0,00	32.420,00	
	Contrato: 239 - Ano: 2023						
0417211916	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2024/004207			3749	0,00	32.420,00	
0417211916	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2024/004207			3367	32.420,00	0,00	
0417211916	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2024/004207			3367	0,00	32.420,00	
0417211916	3367 CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2024/004207			3371	0,00	32.420,00	
0417211916	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2024/004207			3374	32.420,00	0,00	
0417211916	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/004207			12668	0,00	32.420,00	
0417211916	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2024/004207			12669	32.420,00	0,00	
0417211916	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/004207			11954	32.420,00	0,00	
0417211916	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2024/004207			11954	0,00	32.420,00	
0417211916	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2024/004207			6141	32.420,00	0,00	
Total					194.520,00	194.520,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 26 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426229934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003868	6141	0,00	228,88
0426229934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003868	3753	228,88	0,00
0426229934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003868	3374	0,00	228,88
0426229934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003868	3376	228,88	0,00
0426229934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003868	5940	0,00	228,88
0426229934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003868	9033	228,88	0,00
0426229941	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003868	3740	0,00	228,88
0426229941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003868	3741	228,88	0,00
0426232790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002540	3377	500,00	0,00
0426232790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002540	3376	0,00	500,00
0426232790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002540	12167	500,00	0,00
0426232790	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002540	9033	0,00	500,00
0426232790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002540	3753	0,00	500,00
0426232790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002540	3759	500,00	0,00
0426232797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003810	3759	575,62	0,00
0426232797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003810	3753	0,00	575,62
0426232797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003810	9033	0,00	575,62
0426232797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003810	12167	575,62	0,00
0426232797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003810	3376	0,00	575,62
0426232797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003810	3377	575,62	0,00
Total						4.142,38	4.142,38

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Abril de 2024	Debito	Credito
0430258005	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			559,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0430258005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	559,72
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0430258005	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			559,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0430258005	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985			0,00	559,72
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0430258005	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	559,72
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0430258005	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008			559,72	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0430258012	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985			559,72	0,00
0430258012	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986			0,00	559,72
0430258298	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077			0,00	143,97
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0430258298	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDECA/BE	Arrecadaca		3008			143,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0430258298	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	143,97
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0430258298	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			143,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0430258298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	143,97
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0430258298	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			143,97	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0430258328	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077			143,97	0,00
0430258328	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDECA/BE	Lancamento		13078			0,00	143,97
0430260647	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013			0,00	761,46
0430260647	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424			761,46	0,00
0430260656	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424			0,00	761,46
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0430260656	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008			761,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0430260656	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	761,46
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0430260656	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			761,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0430260656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	761,46
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0430260656	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			761,46	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0430264420	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			391,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0430264420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	391,20
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0430264420	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			391,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0430264420	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	391,20
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0430264420	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008			391,20	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0430264420	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573			0,00	391,20
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0430264615	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573			391,20	0,00
0430264615	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482			0,00	391,20
					Total		7.425,40		7.425,40
					Total Geral		1.329.161,64		1.329.161,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle Conta Descricao Historico Complemento Contrapartida Debito Credito

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mai/2024, 14h e 51m.