

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Maio de 2024	Debito	Credito
0506249640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506249640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506249640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506249640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506254813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004998	12669		300,00	0,00
0506254813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004998	11954		0,00	300,00
0506254813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004998	3749		0,00	300,00
0506254813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004998	3367		0,00	300,00
0506254813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004998	6141		300,00	0,00
0506254813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004998	3374		300,00	0,00
0506255719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		228,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506255719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	228,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506255719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	228,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0506255719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		228,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
					Total .....		1.815,52	1.815,52

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	08 de Maio de 2024	Debito	Credito
0508255654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0508255654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0508255654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	125,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0508255654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			125,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0508257760	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740			72.000,00	0,00
			Contrato: 26 - Ano: 2024						
0508257760	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525			0,00	72.000,00
			Contrato: 26 - Ano: 2024						
					Total .....			72.250,00	72.250,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	14 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514265747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.393,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0514265747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.393,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0514265747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.393,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0514265747	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.393,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0514266539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/003980		3376	300,00	0,00
0514266539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/003980		3374	0,00	300,00
0514266539	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Liquidacao	2024/003980		9033	300,00	0,00
0514266539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/003980		5925	0,00	300,00
0514266539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/003980		3753	300,00	0,00
0514266539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/003980		6141	0,00	300,00
0514266546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/005288		3749	0,00	2.046,97
0514266546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/005288		12669	2.046,97	0,00
0514266546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/005288		11954	0,00	2.046,97
0514266546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/005288		3367	0,00	2.046,97
0514266546	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/005288		3374	2.046,97	0,00
0514266546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/005288		6141	2.046,97	0,00
0514266553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/005288		3376	2.046,97	0,00
0514266553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/005288		3374	0,00	2.046,97
0514266553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/005288		5925	0,00	2.046,97
0514266553	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Liquidacao	2024/005288		9033	2.046,97	0,00
0514266553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/005288		3753	2.046,97	0,00
0514266553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/005288		6141	0,00	2.046,97
0514266863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/003868		3759	228,88	0,00
0514266863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/003868		3753	0,00	228,88
0514266863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/003868		12166	228,88	0,00
0514266863	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2024/003868		9033	0,00	228,88
0514266863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/003868		3377	228,88	0,00
0514266863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/003868		3376	0,00	228,88
Total .....						18.655,46	18.655,46

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Maio de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0520273590	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	95.740,00	0,00
	Contrato: 41 - Ano: 2024					
0520273590	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	95.740,00
	Contrato: 41 - Ano: 2024					
0520273624	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005367	6141	2.393,50	0,00
0520273624	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005367	3367	0,00	2.393,50
0520273624	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005367	3371	0,00	2.393,50
0520273624	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005367	3374	2.393,50	0,00
0520273624	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005367	3367	2.393,50	0,00
0520273624	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005367	12668	0,00	2.393,50
0520273624	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005367	12669	2.393,50	0,00
0520273624	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005367	3749	0,00	2.393,50
0520273624	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005367	11954	0,00	2.393,50
0520273624	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005367	11954	2.393,50	0,00
Total .....					107.707,50	107.707,50

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0524286263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005367	3753	2.393,50	0,00
0524286263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005367	6141	0,00	2.393,50
0524286263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005367	3376	2.393,50	0,00
0524286263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005367	3374	0,00	2.393,50
0524286263	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005367	9033	2.393,50	0,00
0524286263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005367	5881	0,00	2.393,50
0524286270	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005367	3708	2.393,50	0,00
0524286270	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005367	3707	0,00	2.393,50
0524286274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005367	3376	0,00	28,72
0524286274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005367	3377	28,72	0,00
0524286274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005367	12647	28,72	0,00
0524286274	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005367	9033	0,00	28,72
0524286274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005367	3757	28,72	0,00
0524286274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005367	3753	0,00	28,72
0524299820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003980	3759	300,00	0,00
0524299820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003980	3753	0,00	300,00
0524299820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003980	12167	300,00	0,00
0524299820	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003980	9033	0,00	300,00
0524299820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003980	3377	300,00	0,00
0524299820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003980	3376	0,00	300,00
0524299835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005288	3376	0,00	2.046,97
0524299835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005288	3377	2.046,97	0,00
0524299835	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005288	9033	0,00	2.046,97
0524299835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005288	12167	2.046,97	0,00
0524299835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005288	3753	0,00	2.046,97
0524299835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005288	3759	2.046,97	0,00
					Total .....	16.701,07	16.701,07

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	27 de Maio de 2024 Debito	Credito
0527331562	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		55,00	0,00
0527331562	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573		0,00	55,00
Total .....							55,00	55,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	29 de Maio de 2024 Credito
0529302210	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	41.166,39	0,00
0529302210	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	41.166,39	0,00
0529302210	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	41.166,39
0529302210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	41.166,39
0529302210	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	41.166,39	0,00
0529302210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	41.166,39
Total .....						123.499,17	123.499,17

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531312949	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	525,63	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC				
0531312949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	525,63
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC				
0531312949	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	525,63	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC				
0531312949	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985	0,00	525,63
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC				
0531312949	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	525,63
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC				
0531312949	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008	525,63	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC				
0531312956	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	0,00	525,63
0531312956	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	525,63	0,00
0531324249	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008	135,19	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531324249	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	135,19
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531324249	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077	0,00	135,19
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531324249	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	135,19	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531324249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	135,19
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531324249	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	135,19	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531324261	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078	0,00	135,19
0531324261	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077	135,19	0,00
0531324902	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Arrecadaca		3008	95,91	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA				
0531324902	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	95,91	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA				
0531324902	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13134	0,00	95,91
		Extincao por Pagamento:	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA				
0531324902	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	95,91
		Extincao por Pagamento:	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA				
0531324902	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	95,91	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA				
0531324902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	95,91
		Extincao por Pagamento:	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA				
0531324927	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Lancamento		13135	0,00	95,91
0531324927	13135	APLICACAO/BB - C/C 33341-7-SEJ	Lancamento		13134	95,91	0,00
0531331552	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	371,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA				
0531331552	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	371,84
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA				
0531331552	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573	0,00	371,84
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA				
0531331552	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	371,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA				
0531331552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	371,84
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA				
0531331552	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	371,84	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA				
0531331559	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	371,84
0531331559	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	371,84	0,00
					Total .....	4.514,28	4.514,28
					Total Geral .....	345.198,00	345.198,00



Municipio de Coronel Vivida

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 20m.