

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 02 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702362702	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006361	9033	1.914,80	0,00
0702362702	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006361	5881	0,00	1.914,80
0702362702	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006361	3374	0,00	1.914,80
0702362702	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006361	3376	1.914,80	0,00
0702362702	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006361	6141	0,00	1.914,80
0702362702	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006361	3753	1.914,80	0,00
0702362709	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006361	3707	0,00	1.914,80
0702362709	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006361	3708	1.914,80	0,00
0702362713	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006361	3376	0,00	22,97
0702362713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006361	3377	22,97	0,00
0702362713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006361	12647	22,97	0,00
0702362713	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006361	9033	0,00	22,97
0702362713	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006361	3753	0,00	22,97
0702362713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006361	3757	22,97	0,00
				Total	7.728,11	7.728,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Julho de 2024	Debito	Credito
0708375883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007383	12669		300,00	0,00
0708375883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007383	11954		0,00	300,00
0708375883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007383	3749		0,00	300,00
0708375883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007383	6141		300,00	0,00
0708375883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007383	3374		300,00	0,00
0708375883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007383	3367		0,00	300,00
Total							900,00	900,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Julho de 2024	Debito	Credito
0709380199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004207	3377		32.420,00	0,00
0709380199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004207	3376		0,00	32.420,00
0709380199	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Sube	2024/004207	9033		0,00	32.420,00
0709380199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004207	12985		32.420,00	0,00
0709380199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004207	3759		32.420,00	0,00
0709380199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004207	3753		0,00	32.420,00
Total							97.260,00	97.260,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	15 de Julho de 2024 Credito
0715393652	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	1.500.000,00	0,00
0715393652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.500.000,00
0715393652	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3290	0,00	1.500.000,00
0715393652	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred	Espec	3297	1.500.000,00	0,00
0715393652	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.500.000,00	0,00
0715393652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	1.500.000,00
Total						4.500.000,00	4.500.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	16 de Julho de 2024 Credito	
0716391107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.106,28	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.106,28	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.106,28	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.106,28	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.040,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.040,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.040,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0716391201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.040,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
					Total	34.294,16	34.294,16	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717393360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007745	3371	0,00	2.106,28
0717393360	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007745	3367	0,00	2.106,28
0717393360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007745	3374	2.106,28	0,00
0717393360	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007745	3367	2.106,28	0,00
0717393360	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007745	11954	2.106,28	0,00
0717393360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007745	12668	0,00	2.106,28
0717393360	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007745	11954	0,00	2.106,28
0717393360	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007745	6141	2.106,28	0,00
0717393360	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007745	3749	0,00	2.106,28
0717393360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007745	12669	2.106,28	0,00
				Total	10.531,40	10.531,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719399885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007788	12669	1.266,01	0,00
0719399885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007788	3749	0,00	1.266,01
0719399885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007788	6141	1.266,01	0,00
0719399885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007788	11954	0,00	1.266,01
0719399885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007788	3374	1.266,01	0,00
0719399885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007788	3367	0,00	1.266,01
Total						3.798,03	3.798,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0722399909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005997	3374		0,00	300,00
0722399909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005997	3376		300,00	0,00
0722399909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005997	5925		0,00	300,00
0722399909	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005997	9033		300,00	0,00
0722399909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005997	3753		300,00	0,00
0722399909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005997	6141		0,00	300,00
0722399916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007788	6141		0,00	1.266,01
0722399916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007788	3753		1.266,01	0,00
0722399916	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/007788	9033		1.266,01	0,00
0722399916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007788	5925		0,00	1.266,01
0722399916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007788	3376		1.266,01	0,00
0722399916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007788	3374		0,00	1.266,01
0722400470	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	83.560,00
		Contrato: 71 - Ano: 2024						
0722400470	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		83.560,00	0,00
		Contrato: 71 - Ano: 2024						
0722400490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007803	11954		15.040,80	0,00
0722400490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007803	11954		0,00	15.040,80
0722400490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007803	12668		0,00	15.040,80
0722400490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007803	6141		15.040,80	0,00
0722400490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007803	3749		0,00	15.040,80
0722400490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007803	12669		15.040,80	0,00
0722400490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007803	3374		15.040,80	0,00
0722400490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007803	3367		0,00	15.040,80
0722400490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007803	3371		0,00	15.040,80
0722400490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007803	3367		15.040,80	0,00
0722407252	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		73,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA						
0722407252	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	73,12
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA						
0722407252	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13134		0,00	73,12
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA						
0722407252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	73,12
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA						
0722407252	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Arrecadaca		3008		73,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA						
0722407252	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		73,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA						
0722407259	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Lancamento		13135		15.819,52	0,00
0722407259	13135	APLICACAO/BB - C/C 33341-7-SEJ	Lancamento		13134		0,00	15.819,52
0722407262	13135	APLICACAO/BB - C/C 33341-7-SEJ	Lancamento		13134		73,12	0,00
0722407262	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Lancamento		13135		0,00	73,12
					Total		179.574,03	179.574,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Julho de 2024	Debito	Credito
0724404355	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/007745	9033		2.106,28	0,00
0724404355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007745	5881		0,00	2.106,28
0724404355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007745	3376		2.106,28	0,00
0724404355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007745	3374		0,00	2.106,28
0724404355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007745	3753		2.106,28	0,00
0724404355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007745	6141		0,00	2.106,28
0724404363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007745	3753		0,00	25,27
0724404363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007745	3757		25,27	0,00
0724404363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007745	3376		0,00	25,27
0724404363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007745	3377		25,27	0,00
0724404363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007745	12647		25,27	0,00
0724404363	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007745	9033		0,00	25,27
0724404370	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007745	3708		2.106,28	0,00
0724404370	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007745	3707		0,00	2.106,28
					Total		8.500,93	8.500,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Julho de 2024	Debito	Credito
0731447846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	148,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
0731447846	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077			0,00	148,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
0731447846	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	148,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
0731447846	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			148,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
0731447846	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008			148,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
0731447846	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			148,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA							
0731447891	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078			0,00	148,48
0731447891	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077			148,48	0,00
					Total			593,92	593,92
					Total Geral			4.843.180,58	4.843.180,58

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Ago/2024, 09h e 14m.