

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 01 de Janeiro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101012744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101012744	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101012746	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00
0101012746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	30.000,00
0101012748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	35.000,00
0101012748	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101012750	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101012750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101012752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101012752	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101012754	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012756	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012758	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012760	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012762	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101012762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101012764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	3.000,00
0101012764	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101012766	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101012766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	27.000,00
0101012768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	39.000,00
0101012768	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00
0101012770	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012772	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012774	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101012774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101012776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012776	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012778	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101012778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101012780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101012780	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101012782	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101012782	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101012784	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	225.000,00	0,00
0101012784	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	225.000,00
0101012786	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	83.000,00
0101012786	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	83.000,00	0,00
0101012788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	88.000,00
0101012788	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	88.000,00	0,00
0101012790	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	10.000,00	0,00
0101012790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	10.000,00
0101012792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	94.000,00
0101012792	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	94.000,00	0,00
0101012794	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	25.000,00	0,00
0101012794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	25.000,00
0101012796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	73.000,00
0101012796	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	73.000,00	0,00
0101012798	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		11954	10.000,00	0,00
0101012798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		12682	0,00	10.000,00
0101012800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	2.000,00
0101012800	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	2.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101012800	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	2.000,00
0101012800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	2.000,00	0,00
0101012804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	225.000,00	0,00
0101012804	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	225.000,00
0101012804	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	225.000,00	0,00
0101012804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	225.000,00
0101012808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	83.000,00
0101012808	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	83.000,00	0,00
0101012808	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	83.000,00
0101012808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	83.000,00	0,00
0101068137	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13038	0,00	12,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068137	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Implantaca		2153	12,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068140	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Implantaca		2153	16.527,01	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068140	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12578	0,00	16.527,01
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068143	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13037	0,00	13.797,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068143	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Implantaca		2153	13.797,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068146	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Implantaca		2153	50.033,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068146	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13143	0,00	50.033,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068149	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		13145	0,00	10.121,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068149	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Implantaca		2153	10.121,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068152	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	12.550,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068152	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	12.550,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068161	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12641	39,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068161	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Implantaca		2153	0,00	39,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068164	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	0,00	2.690,74
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068164	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12499	2.690,74	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068170	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	840,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068170	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12166	840,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068173	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168	60.115,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068173	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	60.115,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068176	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	3.549,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068176	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	3.549,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068179	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	7.988,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068179	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	7.988,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101068182	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	7.988,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068182	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	7.988,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068185	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	0,00	5.803.526,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068185	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	5.803.526,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068188	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	104.936,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068188	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3525	0,00	104.936,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068191	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	0,00	58.246,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068191	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306	58.246,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306	0,00	7.988,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068194	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141	7.988,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		11306	0,00	50.219,17
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068197	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3749	50.219,17	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Implantaca		11306	0,00	39,82
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068200	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3757	39,82	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068203	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3740	104.936,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068203	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	0,00	104.936,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068206	3701	A EXECUTAR	Implantaca		11306	0,00	5.803.526,31
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
0101068206	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701	5.803.526,31	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2024					
					Total .....	13.649.670,85	13.649.670,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Janeiro de 2024	
						Debito	Credito
0102018164	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0102018164	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0102018164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0102018164	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0102018766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/000256	3367	80,00	0,00
0102018766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/000256	3367	0,00	80,00
0102018766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/000256	3371	0,00	80,00
0102018766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/000256	3374	80,00	0,00
0102018766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000256	12668	0,00	80,00
0102018766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000256	12669	80,00	0,00
0102018766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/000256	11954	80,00	0,00
0102018766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/000256	11954	0,00	80,00
0102018766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/000256	3749	0,00	80,00
0102018766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/000256	6141	80,00	0,00
Total .....						560,00	560,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 23 de Janeiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0123023338	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	2.025.500,00	0,00
	Contrato: 247 - Ano: 2023					
0123023338	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

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Janeiro de 2024 Debito	Credito
0130051284	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000957	3374	5.040,00	0,00
0130051284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000957	3367	0,00	5.040,00
0130051284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000957	3749	0,00	5.040,00
0130051284	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000957	6141	5.040,00	0,00
0130051284	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000957	12669	5.040,00	0,00
0130051284	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000957	11954	0,00	5.040,00
				Total .....	15.120,00	15.120,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0131055001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000987	11954	0,00	8.768,94
0131055001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/000987	12669	8.768,94	0,00
0131055001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/000987	6141	8.768,94	0,00
0131055001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/000987	3749	0,00	8.768,94
0131055001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/000987	3367	0,00	8.768,94
0131055001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/000987	3374	8.768,94	0,00
0131055276	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014677	3407	0,00	2.076,00
0131055276	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014677	3409	2.076,00	0,00
0131055276	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014677	5940	0,00	2.076,00
0131055276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/014677	9030	2.076,00	0,00
0131055276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014677	6141	0,00	2.076,00
0131055276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014677	3753	2.076,00	0,00
0131055288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/013230	3753	1.680,00	0,00
0131055288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/013230	6141	0,00	1.680,00
0131055288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/013230	9030	1.680,00	0,00
0131055288	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/013230	5940	0,00	1.680,00
0131055288	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/013230	3409	1.680,00	0,00
0131055288	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/013230	3407	0,00	1.680,00
Total .....						37.574,82	37.574,82
Total Geral .....						15.728.425,67	15.728.425,67

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Fev/2024, 09h e 51m.