

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 02 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202063435	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014677	12166	2.076,00	0,00
0202063435	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014677	9030	0,00	2.076,00
0202063435	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014677	3409	0,00	2.076,00
0202063435	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014677	3410	2.076,00	0,00
0202063435	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014677	3759	2.076,00	0,00
0202063435	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014677	3753	0,00	2.076,00
				Total	6.228,00	6.228,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206063791	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063791	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063791	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063791	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
				Total	160,00	160,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065069	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001281	3367	80,00	0,00
0207065069	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001281	3371	0,00	80,00
0207065069	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001281	3374	80,00	0,00
0207065069	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001281	3367	0,00	80,00
0207065069	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001281	11954	80,00	0,00
0207065069	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001281	12668	0,00	80,00
0207065069	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001281	12669	80,00	0,00
0207065069	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001281	6141	80,00	0,00
0207065069	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001281	3749	0,00	80,00
0207065069	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001281	11954	0,00	80,00
				Total	400,00	400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208066373	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/013230	3753	0,00	1.680,00
0208066373	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/013230	3410	1.680,00	0,00
0208066373	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/013230	3759	1.680,00	0,00
0208066373	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/013230	3409	0,00	1.680,00
0208066373	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/013230	9030	0,00	1.680,00
0208066373	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/013230	12166	1.680,00	0,00
Total					5.040,00	5.040,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214074703	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000256	5940	0,00	80,00
0214074703	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000256	9033	80,00	0,00
0214074703	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000256	3374	0,00	80,00
0214074703	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000256	3376	80,00	0,00
0214074703	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000256	6141	0,00	80,00
0214074703	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000256	3753	80,00	0,00
0214074710	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000256	3740	0,00	80,00
0214074710	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000256	3741	80,00	0,00
0214074917	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014968	3409	80,00	0,00
0214074917	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014968	3407	0,00	80,00
0214074917	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014968	3753	80,00	0,00
0214074917	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014968	6141	0,00	80,00
0214074917	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014968	9030	80,00	0,00
0214074917	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014968	5940	0,00	80,00
0214074924	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014968	3740	0,00	80,00
0214074924	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014968	3741	80,00	0,00
				Total	640,00	640,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Debito	***** Credito
0220084555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000987	3753	5.845,96	0,00
0220084555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000987	6141	0,00	5.845,96
0220084555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000987	5940	0,00	5.845,96
0220084555	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000987	9033	5.845,96	0,00
0220084555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000987	3376	5.845,96	0,00
0220084555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000987	3374	0,00	5.845,96
Total						17.537,88	17.537,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222092200	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000957	3374	0,00	840,00
0222092200	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000957	3376	840,00	0,00
0222092200	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000957	9033	840,00	0,00
0222092200	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000957	5940	0,00	840,00
0222092200	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000957	6141	0,00	840,00
0222092200	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000957	3753	840,00	0,00
0222092207	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014677	3753	1.038,00	0,00
0222092207	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014677	3409	1.038,00	0,00
0222092207	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014677	3407	0,00	1.038,00
0222092207	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014677	6141	0,00	1.038,00
0222092207	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014677	5940	0,00	1.038,00
0222092207	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/014677	9030	1.038,00	0,00
				Total	5.634,00	5.634,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 27 de Fevereiro de 2024 Debito	Credito
0227096578	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0227096578	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0227096578	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0227096578	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
				Total	2.450,00	2.450,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228099925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	434,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228099925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	434,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228099925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	434,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228099925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	434,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228101581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	77,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228101581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	77,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228101581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	77,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228101581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	77,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	356,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	356,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	356,37
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	356,37	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	413,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	413,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	413,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228102601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	413,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228103458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	367,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228103458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	367,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228103458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	367,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228103458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	367,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	118,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	118,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	118,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	118,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	234,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	234,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	234,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0228104750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	234,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
					Total	4.004,32	4.004,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106400	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	292.046,70	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0229106400	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	292.046,70
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0229106408	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001988	6141	118,34	0,00
0229106408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001988	12668	0,00	118,34
0229106408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001988	3749	0,00	118,34
0229106408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001988	12669	118,34	0,00
0229106408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001988	3367	118,34	0,00
0229106408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001988	3374	118,34	0,00
0229106408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001988	3367	0,00	118,34
0229106408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001988	3371	0,00	118,34
0229106408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001988	11954	118,34	0,00
0229106408	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001988	11954	0,00	118,34
0229106451	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	90.364,20	0,00
		Contrato: 60 - Ano: 2023					
0229106451	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	90.364,20
		Contrato: 60 - Ano: 2023					
0229106565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001989	6141	1.225,00	0,00
0229106565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001989	12668	0,00	1.225,00
0229106565	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001989	11954	1.225,00	0,00
0229106565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001989	3749	0,00	1.225,00
0229106565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001989	12669	1.225,00	0,00
0229106565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001989	3367	0,00	1.225,00
0229106565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001989	3371	0,00	1.225,00
0229106565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001989	3374	1.225,00	0,00
0229106565	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001989	3367	1.225,00	0,00
0229106565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001989	11954	0,00	1.225,00
0229106651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002000	11954	0,00	434,30
0229106651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002000	11954	434,30	0,00
0229106651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002000	3371	0,00	434,30
0229106651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002000	3374	434,30	0,00
0229106651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002000	3367	0,00	434,30
0229106651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002000	3367	434,30	0,00
0229106651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002000	12668	0,00	434,30
0229106651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002000	12669	434,30	0,00
0229106651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002000	3749	0,00	434,30
0229106651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002000	6141	434,30	0,00
0229106691	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	351.991,34
		Contrato: 26 - Ano: 2023					
0229106691	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	351.991,34	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2023					
0229106694	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002001	3367	77,79	0,00
0229106694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002001	3374	77,79	0,00
0229106694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002001	3367	0,00	77,79
0229106694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002001	3371	0,00	77,79
0229106694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002001	6141	77,79	0,00
0229106694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002001	3749	0,00	77,79
0229106694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002001	12668	0,00	77,79
0229106694	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002001	11954	77,79	0,00
0229106694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002001	11954	0,00	77,79
0229106694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002001	12669	77,79	0,00
0229106706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002002	12668	0,00	356,37
0229106706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002002	11954	0,00	356,37
0229106706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002002	11954	356,37	0,00
0229106706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002002	12669	356,37	0,00
0229106706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002002	6141	356,37	0,00
0229106706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002002	3749	0,00	356,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002002	3374	356,37	0,00
0229106706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002002	3367	0,00	356,37
0229106706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002002	3371	0,00	356,37
0229106706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002002	3367	356,37	0,00
0229106732	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	336.048,06	0,00
		Contrato: 28 - Ano: 2023					
0229106732	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	336.048,06
		Contrato: 28 - Ano: 2023					
0229106735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002003	3749	0,00	413,42
0229106735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002003	6141	413,42	0,00
0229106735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002003	12668	0,00	413,42
0229106735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002003	12669	413,42	0,00
0229106735	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002003	3367	413,42	0,00
0229106735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002003	3367	0,00	413,42
0229106735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002003	3371	0,00	413,42
0229106735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002003	3374	413,42	0,00
0229106735	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002003	11954	413,42	0,00
0229106735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002003	11954	0,00	413,42
0229106767	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.010.376,60	0,00
		Contrato: 29 - Ano: 2023					
0229106767	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.010.376,60
		Contrato: 29 - Ano: 2023					
0229106775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002004	6141	367,94	0,00
0229106775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002004	3749	0,00	367,94
0229106775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002004	12668	0,00	367,94
0229106775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002004	12669	367,94	0,00
0229106775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002004	3367	367,94	0,00
0229106775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002004	3367	0,00	367,94
0229106775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002004	3374	367,94	0,00
0229106775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002004	3371	0,00	367,94
0229106775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002004	11954	0,00	367,94
0229106775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002004	11954	367,94	0,00
0229106792	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	627.929,27	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2023					
0229106792	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	627.929,27
		Contrato: 31 - Ano: 2023					
0229106796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002005	3749	0,00	234,00
0229106796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002005	6141	234,00	0,00
0229106796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002005	12668	0,00	234,00
0229106796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002005	12669	234,00	0,00
0229106796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002005	11954	234,00	0,00
0229106796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002005	3371	0,00	234,00
0229106796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002005	3374	234,00	0,00
0229106796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002005	3367	0,00	234,00
0229106796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002005	3367	234,00	0,00
0229106796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002005	11954	0,00	234,00
0229107170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
					Total	2.725.051,97	2.725.051,97
					Total Geral	2.767.146,17	2.767.146,17

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Mar/2024, 08h e 32m.