

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006320	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	8.000,00
0101006322	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006324	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006326	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006328	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101006328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101006330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	100.000,00
0101006330	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101006332	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	38.000,00
0101006334	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101006336	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006338	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006340	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006342	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006344	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	7.000,00
0101006346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006346	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006348	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	31.000,00
0101006350	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	31.000,00	0,00
0101006352	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	4.000,00
0101006354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006354	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006356	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006358	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006360	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	9.000,00
0101006362	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006364	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	15.000,00
0101006366	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006368	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101006368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	32.000,00
0101006370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006370	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006372	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101006372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	20.000,00
0101006374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	120.000,00
0101006374	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101006376	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101006376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	16.000,00
0101006378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006378	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006380	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	6.000,00
0101006382	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006384	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006386	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006388	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	10.000,00
0101006390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	5.000,00
0101006390	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006392	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101006392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	50.000,00
0101006394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	13.000,00
0101006394	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101006396	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006398	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006400	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006402	3269	CREDITO INICIAL	Cred Orcam		3367	25.000,00	0,00
0101006402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3269	0,00	25.000,00
0101006404	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006404	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006406	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101006406	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101006408	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101006408	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101006410	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101006410	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101006412	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101006412	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101006414	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	176.000,00	0,00
0101006414	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	176.000,00
0101006416	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	186.000,00	0,00
0101006416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	186.000,00
0101006418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	403.000,00
0101006418	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	403.000,00	0,00
0101006420	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	15.000,00	0,00
0101006420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	15.000,00
0101006422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	207.000,00
0101006422	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	207.000,00	0,00
0101006424	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	82.000,00	0,00
0101006424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	82.000,00
0101006426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	65.000,00
0101006426	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	65.000,00	0,00
0101006428	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	20.000,00	0,00
0101006428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	20.000,00
0101006430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	64.000,00
0101006430	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	64.000,00	0,00
0101006432	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		11954	20.000,00	0,00
0101006432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		12682	0,00	20.000,00
0101006434	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	3.000,00	0,00
0101006434	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	3.000,00
0101006436	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	4.000,00
0101006436	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	4.000,00	0,00
0101006438	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO	Previsao		11970	100.000,00	0,00
0101006438	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA	Previsao		7721	0,00	100.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006440	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	6.000,00
0101006440	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	6.000,00	0,00
0101006442	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	176.000,00	0,00
0101006442	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	176.000,00
0101006444	11970	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA Previsao			7721	0,00	3.000,00
0101006444	7721	OUTROS CONTROLES - PROGRAMACAO Previsao			11970	3.000,00	0,00
0101075440	12412	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE Implantaca			2153	49,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075440	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12412	0,00	49,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075449	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			8013	0,00	17.434,13
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075449	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Implantaca			2153	17.434,13	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075452	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA Implantaca			2153	12.855,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075452	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			12986	0,00	12.855,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075455	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13078	0,00	9.724,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075455	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED Implantaca			2153	9.724,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075458	13188	APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF Implantaca			2153	135.371,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075458	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13188	0,00	135.371,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075461	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			13273	0,00	64.683,57
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075461	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF Implantaca			2153	64.683,57	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075464	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Implantaca			2153	55.462,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075464	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			4482	0,00	55.462,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075467	4340	Compensacao entre UG´s Central Implantaca			2153	15.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075467	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			4340	0,00	15.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075470	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			621	0,00	527,53
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075470	621	MATERIAL DE CONSUMO Implantaca			2153	527,53	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075473	622	GENEROS ALIMENTICIOS Implantaca			2153	3.062,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075473	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			622	0,00	3.062,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075476	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			4978	0,00	117,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075476	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE Implantaca			2153	117,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075479	8643	ETANOL Implantaca			2153	1.068,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075479	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			8643	0,00	1.068,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075482	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO Implantaca			2153	149,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075482	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER Implantaca			1073	0,00	149,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075485	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA Implantaca			2153	21.997,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
					Contrapartida		Debito	Credito
0101075485	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075		0,00	21.997,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075488	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076		0,00	1.646,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075488	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153		1.646,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075491	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Implantaca		2153		255,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075491	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077		0,00	255,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075494	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083		0,00	3.547,50
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075494	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153		3.547,50	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075497	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153		761,84	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075497	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091		0,00	761,84
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075500	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153		71.030,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075500	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093		0,00	71.030,39
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075503	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095		0,00	3.982,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075503	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153		3.982,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075506	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153		29.593,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075506	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097		0,00	29.593,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075509	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102		0,00	15.182,72
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075509	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153		15.182,72	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075512	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Implantaca		2153		35.661,25	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075512	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103		0,00	35.661,25
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075515	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109		0,00	91.700,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075515	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153		91.700,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075518	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153		26.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075518	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255		0,00	26.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075521	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1124		0,00	55.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075521	1124	EDIFICIOS	Implantaca		2153		55.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075524	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9030		0,00	3.444,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075524	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Implantaca		2153		3.444,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075530	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12649		131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075530	12649	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153		0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075533	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153		0,00	73,68
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025						

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 5		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC							
				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101075533	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12640	73,68	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075536	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		9033	4.158,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Implantaca		2153	0,00	4.158,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075539	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159	22.812,55	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075539	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	22.812,55
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075542	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	650.268,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075542	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	650.268,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075545	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2168	194.479,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075545	2168	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2153	0,00	194.479,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075548	2174	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	500,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075548	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2174	500,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075551	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2169	36.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075551	2169	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	36.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075554	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	6.284,91	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075554	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	6.284,91
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075557	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	4.158,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075557	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	4.158,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075560	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	6.284,91
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075560	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	6.284,91	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075563	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	4.158,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075563	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	4.158,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075566	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		11306	2.476.743,12	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075566	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3494	0,00	2.476.743,12
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075569	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3496	0,00	2.054.193,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075569	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		11306	2.054.193,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075572	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306	22.092.859,59	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075572	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3525	0,00	22.092.859,59
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075575	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11293	0,00	122.127,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075575	11293	DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306	122.127,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					
0101075578	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306	41.166,39	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2025					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101075578	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11298		0,00	41.166,39
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075581	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12112		122.127,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075581	12112 DEPOSITOS JUDICIAIS	Implantaca		11306		0,00	122.127,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075584	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Implantaca		11306		0,00	41.166,39
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075584	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		12120		41.166,39	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075587	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250		58.739,61	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075587	11250 RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306		0,00	58.739,61
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075590	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Implantaca		11306		0,00	4.158,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075590	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3753		4.158,00	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075593	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		6141		6.284,91	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075593	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		11306		0,00	6.284,91
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075596	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3740		22.092.859,59	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075596	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Implantaca		11306		0,00	22.092.859,59
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075599	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3707		2.054.193,42	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075599	3707 A EXECUTAR	Implantaca		11306		0,00	2.054.193,42
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075602	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3701		2.476.743,12	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075602	3701 A EXECUTAR	Implantaca		11306		0,00	2.476.743,12
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075605	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		11306		69.182,52	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
0101075605	11306 DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3749		0,00	69.182,52
	SALDO IMPLANTADO PARA 2025						
				Total		58.025.159,79	58.025.159,79

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****				Dia 21 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0121030400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/013046	3753			300,00	0,00
0121030400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/013046	6141			0,00	300,00
0121030400	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/013046	3409			300,00	0,00
0121030400	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/013046	3407			0,00	300,00
0121030400	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subemp Res	2024/013046	9030			300,00	0,00
0121030400	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/013046	5925			0,00	300,00
0121030407	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013993	5925			0,00	1.669,91
0121030407	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liq Restos	2024/013993	9030			1.669,91	0,00
0121030407	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013993	3407			0,00	1.669,91
0121030407	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013993	3409			1.669,91	0,00
0121030407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013993	6141			0,00	1.669,91
0121030407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013993	3753			1.669,91	0,00
				Total				5.909,73	5.909,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 22 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0122033321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	1.500.000,00
0122033321	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		1.500.000,00	0,00
0122033321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	1.500.000,00
0122033321	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		1.500.000,00	0,00
0122033321	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		1.500.000,00	0,00
0122033321	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	1.500.000,00
				Total			4.500.000,00	4.500.000,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	27 de Janeiro de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127051415	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2024/013046			9030	0,00	300,00
0127051415	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re 2024/013046			12167	300,00	0,00
0127051415	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2024/013046			3410	300,00	0,00
0127051415	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2024/013046			3409	0,00	300,00
0127051415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2024/013046			3759	300,00	0,00
0127051415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2024/013046			3753	0,00	300,00
0127053454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest 2024/013993			3753	0,00	1.669,91
0127053454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest 2024/013993			3759	1.669,91	0,00
0127053454	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest 2024/013993			3409	0,00	1.669,91
0127053454	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest 2024/013993			3410	1.669,91	0,00
0127053454	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest 2024/013993			12167	1.669,91	0,00
0127053454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest 2024/013993			9030	0,00	1.669,91
Total							5.909,73	5.909,73

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131053988	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		1.943.525,30	0,00
	Contrato: 188 - Ano: 2024						
0131053988	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	1.943.525,30
	Contrato: 188 - Ano: 2024						
				Total		1.943.525,30	1.943.525,30
				Total Geral		64.480.504,55	64.480.504,55
