

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

|             |       |                                |            | *****       |               |  | Dia 01 de Dezembro de 2025 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--|----------------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |  | Debito                     | Credito    |
| 1201719995  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2025/014249 | 9033          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1201719995  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2025/014249 | 12167         |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1201719995  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2025/014249 | 3377          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1201719995  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2025/014249 | 3376          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1201719995  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2025/014249 | 3759          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1201719995  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2025/014249 | 3753          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
|             |       |                                |            | Total ..... |               |  | 300.000,00                 | 300.000,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 04 de Dezembro de 2025 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                 | Credito |
| 1204818375  | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC | Lancamento |             | 12573         | 207,00                 | 0,00    |
| 1204818375  | 12573 | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR  | Lancamento |             | 4482          | 0,00                   | 207,00  |
|             |       |                                |            | Total ..... |               | 207,00                 | 207,00  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|                 |       |                                                                     |            | *****       | Dia 09 de Dezembro de 2025 |                                                |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| No Controle     | Conta | Descricao                                                           | Historico  | Complemento | Contrapartida              | Debito                      Credito            |
| 1209810605      | 13187 | BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA                                       | Arrecadaca |             | 3065                       | 398.872,40                      0,00           |
|                 |       | Extincao por Pagamento: SEDEF-PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL 60/2023 |            |             |                            |                                                |
| 1209810605      | 3065  | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER                                       | Arrecadaca |             | 13187                      | 0,00                      398.872,40           |
|                 |       | Extincao por Pagamento: SEDEF-PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL 60/2023 |            |             |                            |                                                |
| 1209810605      | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                  | Arrecadaca |             | 3358                       | 398.872,40                      0,00           |
|                 |       | Extincao por Pagamento: SEDEF-PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL 60/2023 |            |             |                            |                                                |
| 1209810605      | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                   | Arrecadaca |             | 3357                       | 0,00                      398.872,40           |
|                 |       | Extincao por Pagamento: SEDEF-PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL 60/2023 |            |             |                            |                                                |
| 1209810605      | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                      | Arrecadaca |             | 11250                      | 0,00                      398.872,40           |
|                 |       | Extincao por Pagamento: SEDEF-PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL 60/2023 |            |             |                            |                                                |
| 1209810605      | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                 | Arrecadaca |             | 3749                       | 398.872,40                      0,00           |
|                 |       | Extincao por Pagamento: SEDEF-PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL 60/2023 |            |             |                            |                                                |
| 1209816216      | 13187 | BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA                                       | Lancamento |             | 13188                      | 0,00                      398.872,40           |
| 1209816216      | 13188 | APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF                                      | Lancamento |             | 13187                      | 398.872,40                      0,00           |
| Total . . . . . |       |                                                                     |            |             |                            | 1.595.489,60                      1.595.489,60 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                |            | *****       |               |  | Dia 22 de Dezembro de 2025 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--|----------------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |  | Debito                     | Credito    |
| 1222791457  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2025/014249 | 9630          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1222791457  | 9630  | OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Subempenho | 2025/014249 | 9033          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1222791457  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2025/014249 | 3374          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1222791457  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2025/014249 | 3376          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1222791457  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2025/014249 | 6141          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1222791457  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2025/014249 | 3753          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1222791782  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2025/014249 | 3753          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1222791782  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2025/014249 | 3759          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1222791782  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2025/014249 | 3376          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
| 1222791782  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2025/014249 | 3377          |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1222791782  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2025/014249 | 12167         |  | 100.000,00                 | 0,00       |
| 1222791782  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2025/014249 | 9033          |  | 0,00                       | 100.000,00 |
|             |       |                                |            | Total ..... |               |  | 600.000,00                 | 600.000,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

|             |       |                                |            | ***** Dia 26 de Dezembro de 2025 |               |                |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                      | Contrapartida | Debito Credito |
| 1226818378  | 12573 | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR  | Lancamento |                                  | 4482          | 69,00 0,00     |
| 1226818378  | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC | Lancamento |                                  | 12573         | 0,00 69,00     |
| Total ..... |       |                                |            |                                  |               | 69,00 69,00    |

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

| *****             |       |                                                                                      |            |             | Dia           | 31 de Dezembro de 2025 |              |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|--------------|
| No Controle       | Conta | Descricao                                                                            | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                 | Credito      |
| 1231816183        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                       | Arrecadaca |             | 13272         | 0,00                   | 317,93       |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C       |            |             |               |                        |              |
| 1231816183        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                    | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00                   | 317,93       |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C       |            |             |               |                        |              |
| 1231816183        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                                   | Arrecadaca |             | 3358          | 317,93                 | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C       |            |             |               |                        |              |
| 1231816183        | 13272 | BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL                                                       | Arrecadaca |             | 3008          | 317,93                 | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C       |            |             |               |                        |              |
| 1231816183        | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                                  | Arrecadaca |             | 3749          | 317,93                 | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C       |            |             |               |                        |              |
| 1231816183        | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                       | Arrecadaca |             | 11250         | 0,00                   | 317,93       |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C       |            |             |               |                        |              |
| 1231816190        | 13272 | BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL                                                       | Lancamento |             | 13273         | 0,00                   | 317,93       |
| 1231816190        | 13273 | APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF                                                       | Lancamento |             | 13272         | 317,93                 | 0,00         |
| 1231816233        | 13187 | BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA                                                        | Arrecadaca |             | 3008          | 4.681,99               | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23 |            |             |               |                        |              |
| 1231816233        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                                   | Arrecadaca |             | 3358          | 4.681,99               | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23 |            |             |               |                        |              |
| 1231816233        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                    | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00                   | 4.681,99     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23 |            |             |               |                        |              |
| 1231816233        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                       | Arrecadaca |             | 13187         | 0,00                   | 4.681,99     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23 |            |             |               |                        |              |
| 1231816233        | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                       | Arrecadaca |             | 11250         | 0,00                   | 4.681,99     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23 |            |             |               |                        |              |
| 1231816233        | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                                  | Arrecadaca |             | 3749          | 4.681,99               | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23 |            |             |               |                        |              |
| 1231816247        | 13187 | BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA                                                        | Lancamento |             | 13188         | 0,00                   | 4.681,99     |
| 1231816247        | 13188 | APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF                                                       | Lancamento |             | 13187         | 4.681,99               | 0,00         |
| 1231816353        | 13316 | BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED                                                       | Arrecadaca |             | 3008          | 3.970,95               | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA         |            |             |               |                        |              |
| 1231816353        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                       | Arrecadaca |             | 13316         | 0,00                   | 3.970,95     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA         |            |             |               |                        |              |
| 1231816353        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                    | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00                   | 3.970,95     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA         |            |             |               |                        |              |
| 1231816353        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                                   | Arrecadaca |             | 3358          | 3.970,95               | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA         |            |             |               |                        |              |
| 1231816353        | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                                  | Arrecadaca |             | 3749          | 3.970,95               | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA         |            |             |               |                        |              |
| 1231816353        | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                       | Arrecadaca |             | 11250         | 0,00                   | 3.970,95     |
|                   |       | Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA         |            |             |               |                        |              |
| 1231816360        | 13316 | BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED                                                       | Lancamento |             | 13317         | 0,00                   | 3.970,95     |
| 1231816360        | 13317 | APLICACAO/BB - C/C 35661-1-SED                                                       | Lancamento |             | 13316         | 3.970,95               | 0,00         |
| 1231818341        | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                                   | Arrecadaca |             | 3358          | 902,43                 | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA       |            |             |               |                        |              |
| 1231818341        | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                    | Arrecadaca |             | 3357          | 0,00                   | 902,43       |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA       |            |             |               |                        |              |
| 1231818341        | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                       | Arrecadaca |             | 12573         | 0,00                   | 902,43       |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA       |            |             |               |                        |              |
| 1231818341        | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                       | Arrecadaca |             | 11250         | 0,00                   | 902,43       |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA       |            |             |               |                        |              |
| 1231818341        | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                                  | Arrecadaca |             | 3749          | 902,43                 | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA       |            |             |               |                        |              |
| 1231818341        | 12573 | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                                        | Arrecadaca |             | 3008          | 902,43                 | 0,00         |
|                   |       | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA       |            |             |               |                        |              |
| 1231818348        | 4482  | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC                                                       | Lancamento |             | 12573         | 902,43                 | 0,00         |
| 1231818348        | 12573 | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR                                                        | Lancamento |             | 4482          | 0,00                   | 902,43       |
| Total .....       |       |                                                                                      |            |             |               | 39.493,20              | 39.493,20    |
| Total Geral ..... |       |                                                                                      |            |             |               | 2.535.258,80           | 2.535.258,80 |

-----

Município de Coronel Vivida

FONTE: Governanca Brasil - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Jan/2026, 15h e 29m.