

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	02 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702390876	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078	0,00	4,32
0702390876	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077	4,32	0,00
0702390879	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077	0,00	5.012,66
0702390879	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078	5.012,66	0,00
				Total		5.016,98	5.016,98

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 2	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				*****	Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0703383140	1103 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2025/004217	9030		2.049,00	0,00
0703383140	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/004217	1103		0,00	2.049,00
0703383140	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004217	3374		0,00	2.049,00
0703383140	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004217	3376		2.049,00	0,00
0703383140	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004217	6141		0,00	2.049,00
0703383140	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004217	3753		2.049,00	0,00
0703383147	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004217	3708		2.049,00	0,00
0703383147	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004217	3707		0,00	2.049,00
				Total		8.196,00	8.196,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707390863		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	4,32
			Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA	INDIGENA				
0707390863		11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		4,32	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA	INDIGENA				
0707390863		3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077		0,00	4,32
			Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA	INDIGENA				
0707390863		13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008		4,32	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA	INDIGENA				
0707390863		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4,32	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA	INDIGENA				
0707390863		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4,32
			Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA	INDIGENA				
					Total			12,96	12,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Julho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708394756	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005880	13077	3.589,17	0,00
0708394756	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2025/005880	9033	0,00	3.589,17
0708394756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005880	3377	3.589,17	0,00
0708394756	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005880	3376	0,00	3.589,17
0708394756	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005880	3759	3.589,17	0,00
0708394756	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005880	3753	0,00	3.589,17
0708394763	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002099	13077	43,59	0,00
0708394763	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002099	3763	43,59	0,00
0708394763	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002099	3757	0,00	43,59
0708394763	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2025/002099	12647	0,00	43,59
				Total	10.854,69	10.854,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0709395621	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		435,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395621	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	435,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395621	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		435,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395621	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	435,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395638	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	944,89
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395638	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		944,89	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395638	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	944,89
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0709395638	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		944,89	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
				Total		2.759,80	2.759,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711400737	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008835	3371		0,00	435,01
0711400737	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008835	3374		435,01	0,00
0711400737	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008835	3367		435,01	0,00
0711400737	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008835	12668		0,00	435,01
0711400737	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008835	12669		435,01	0,00
0711400737	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008835	3749		0,00	435,01
0711400737	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008835	11954		435,01	0,00
0711400737	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008835	11954		0,00	435,01
0711400737	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008835	6141		435,01	0,00
0711400737	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008835	3367		0,00	435,01
0711400756	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008836	3367		0,00	944,89
0711400756	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008836	6141		944,89	0,00
0711400756	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008836	11954		0,00	944,89
0711400756	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008836	11954		944,89	0,00
0711400756	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008836	3749		0,00	944,89
0711400756	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008836	12668		0,00	944,89
0711400756	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008836	12669		944,89	0,00
0711400756	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008836	3367		944,89	0,00
0711400756	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008836	3371		0,00	944,89
0711400756	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008836	3374		944,89	0,00
				Total		6.899,50	6.899,50

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	24 de Julho de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724448994	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca		3358	150,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA						
0724448994	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca		3357	0,00	150,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA						
0724448994	7719	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA		Arrecadaca		12573	0,00	150,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA						
0724448994	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR		Arrecadaca		7719	150,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA						
0724448994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX		Arrecadaca		11250	0,00	150,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA						
0724448994	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca		3749	150,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA						
0724449008	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR		Lancamento		4482	0,00	150,00
0724449008	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC		Lancamento		12573	150,00	0,00
Total							600,00	600,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	28 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728422692	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Pagto Emp	2025/004598	9033	0,00	1.275,00
0728422692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004598	13272	1.275,00	0,00
0728422692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004598	3376	0,00	1.275,00
0728422692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004598	3377	1.275,00	0,00
0728422692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004598	3759	1.275,00	0,00
0728422692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004598	3753	0,00	1.275,00
0728422699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004607	3753	0,00	952,00
0728422699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004607	3759	952,00	0,00
0728422699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004607	3377	952,00	0,00
0728422699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004607	3376	0,00	952,00
0728422699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004607	13272	952,00	0,00
0728422699	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Pagto Emp	2025/004607	9033	0,00	952,00
0728423605	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Pagto Emp	2025/004606	9030	0,00	29.982,00
0728423605	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/004606	13272	29.982,00	0,00
0728423605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004606	3376	0,00	29.982,00
0728423605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004606	3377	29.982,00	0,00
0728423605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004606	3759	29.982,00	0,00
0728423605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004606	3753	0,00	29.982,00
0728424659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	50.000,00
0728424659	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	50.000,00	0,00
0728424659	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0728424659	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0728424659	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	50.000,00
0728424659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0728424666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	350.000,00
0728424666	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	350.000,00
0728424666	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	350.000,00	0,00
0728424666	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	350.000,00	0,00
0728424666	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	350.000,00	0,00
0728424666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	350.000,00
0728433716	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento		13272	0,00	32.209,00
0728433716	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento		13273	32.209,00	0,00
Total						1.328.836,00	1.328.836,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730427489	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Pagto Emp	2025/007350	9030	0,00	1.798,00
0730427489	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/007350	13272	1.798,00	0,00
0730427489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007350	3753	0,00	1.798,00
0730427489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007350	3759	1.798,00	0,00
0730427489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007350	3377	1.798,00	0,00
0730427489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007350	3376	0,00	1.798,00
0730427506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004217	3376	0,00	2.049,00
0730427506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004217	3377	2.049,00	0,00
0730427506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004217	3759	2.049,00	0,00
0730427506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004217	3753	0,00	2.049,00
0730427506	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/004217	13272	2.049,00	0,00
0730427506	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Pagto Emp	2025/004217	9030	0,00	2.049,00
0730433646	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento		13273	3.847,00	0,00
0730433646	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento		13272	0,00	3.847,00
Total						15.388,00	15.388,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731436532	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13316	0,00	3.977,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
0731436532	13316	BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED	Arrecadaca		3008	3.977,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
0731436532	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.977,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
0731436532	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.977,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
0731436532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.977,86
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
0731436532	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.977,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA					
0731436539	13316	BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED	Lancamento		13317	0,00	3.977,86
0731436539	13317	APLICACAO/BB - C/C 35661-1-SED	Lancamento		13316	3.977,86	0,00
0731436544	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13272	0,00	630,42
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0731436544	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Arrecadaca		3008	630,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0731436544	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	630,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0731436544	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	630,42
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0731436544	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	630,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0731436544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	630,42
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0731436552	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento		13273	0,00	630,42
0731436552	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento		13272	630,42	0,00
0731436926	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13187	0,00	2.115,42
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
0731436926	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Arrecadaca		3008	2.115,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
0731436926	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.115,42
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
0731436926	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.115,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
0731436926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.115,42
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
0731436926	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.115,42	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23					
0731436934	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Lancamento		13188	0,00	2.115,42
0731436934	13188	APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF	Lancamento		13187	2.115,42	0,00
0731448995	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573	0,00	619,83
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0731448995	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	619,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0731448995	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	619,83
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0731448995	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	619,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0731448995	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	619,83	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0731448995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	619,83
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0731449011	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	619,83
0731449011	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	619,83	0,00
				Total		29.374,12	29.374,12
				Total Geral		1.407.938,05	1.407.938,05

Município de Coronel Vivida

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Ago/2025, 16h e 14m.