

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 11 de Marco de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311123672	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/002113	3367	0,00	1.500.000,00
0311123672	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/002113	3374	1.500.000,00	0,00
0311123672	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/002113	3749	0,00	1.500.000,00
0311123672	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/002113	6141	1.500.000,00	0,00
0311123672	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/002113	11954	0,00	1.500.000,00
0311123672	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/002113	12669	1.500.000,00	0,00
Total					4.500.000,00	4.500.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Marco de 2025		
					Contrapartida	Debito	Credito
0312127039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002113	6141	0,00	1.500.000,00
0312127039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002113	3753	1.500.000,00	0,00
0312127039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002113	3374	0,00	1.500.000,00
0312127039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002113	3376	1.500.000,00	0,00
0312127039	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/002113	9628	0,00	1.500.000,00
0312127039	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/002113	6772	1.500.000,00	0,00
Total						4.500.000,00	4.500.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 14 de Marco de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314129389	6772 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/002113	13280	1.500.000,00	0,00
0314129389	13280 CEF-CV C/C 672006-0-TR.ESP.EM.	Pagto Emp	2025/002113	6772	0,00	1.500.000,00
0314129389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002113	3376	0,00	1.500.000,00
0314129389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002113	3377	1.500.000,00	0,00
0314129389	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/002113	11298	0,00	1.500.000,00
0314129389	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/002113	12120	1.500.000,00	0,00
0314129389	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002113	3753	0,00	1.500.000,00
0314129389	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002113	3759	1.500.000,00	0,00
Total					6.000.000,00	6.000.000,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 4	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC							
				*****	Dia	21 de Marco de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321144471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2024/008696	6141	0,00	1.480,00
0321144471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2024/008696	3749	1.480,00	0,00
0321144471	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2024/008696	3407	0,00	1.480,00
0321144471	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2024/008696	3416	1.480,00	0,00
Total						2.960,00	2.960,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	24 de Marco de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324152018	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	710.000,00	
0324152018	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	710.000,00	
0324152018	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	710.000,00	0,00	
0324152018	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	710.000,00	0,00	
0324152018	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	710.000,00	
0324152018	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	710.000,00	0,00	
Total					2.130.000,00	2.130.000,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					*****	Dia	31 de Marco de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331165247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/001613	3753		2.530,00	0,00
0331165247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/001613	6141		0,00	2.530,00
0331165247	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2025/001613	9033		2.530,00	0,00
0331165247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/001613	3376		2.530,00	0,00
0331165247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/001613	3374		0,00	2.530,00
0331165247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/001613	5917		0,00	2.530,00
0331165438	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/001613	9033		0,00	2.530,00
0331165438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/001613	12166		2.530,00	0,00
0331165438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/001613	3376		0,00	2.530,00
0331165438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/001613	3377		2.530,00	0,00
0331165438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/001613	3759		2.530,00	0,00
0331165438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/001613	3753		0,00	2.530,00
0331168460	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.343,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0331168460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.343,34
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0331168460	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.343,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0331168460	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Arrecadaca		3008		1.343,34	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0331168460	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.343,34
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0331168460	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13187		0,00	1.343,34
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0331168476	13188	APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF	Lancamento		13187		1.343,34	0,00
0331168476	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Lancamento		13188		0,00	1.343,34
0331168590	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13272		0,00	476,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
0331168590	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	476,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
0331168590	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Arrecadaca		3008		476,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
0331168590	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		476,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
0331168590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	476,03
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
0331168590	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		476,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
0331168609	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento		13272		476,03	0,00
0331168609	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento		13273		0,00	476,03
0331168859	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985		0,00	64,30
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA						
0331168859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	64,30
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA						
0331168859	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		64,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA						
0331168859	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008		64,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA						
0331168859	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	64,30
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA						
0331168859	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		64,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA						
0331168878	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985		64,30	0,00
0331168878	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986		0,00	64,30
0331177112	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077		0,00	71,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0331177112	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	71,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
0331177112	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008		71,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Marco de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331177112	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	71,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0331177112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	71,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0331177112	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	71,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0331177116	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077	71,56	0,00
0331177116	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078	0,00	71,56
0331185824	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424	0,00	128,30
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0331185824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	128,30
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0331185824	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	128,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0331185824	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	128,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0331185824	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	128,30
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0331185824	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	128,30	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0331186370	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	128,30	0,00
0331186370	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	128,30
0331208409	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	7,43
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208409	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	7,43	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208412	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	182,37	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208412	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	182,37
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208415	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	13,72
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208415	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	13,72	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208418	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	52,57	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208418	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	52,57
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208421	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	9,48
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208421	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	9,48	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208424	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	1.427,83	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208424	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	1.427,83
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208427	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	62,47
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208427	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	62,47	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208430	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	323,70	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208430	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	323,70
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208433	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	63,33
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208433	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	63,33	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208436	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	176,25	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	31 de Marco de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331208436	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	176,25
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208439	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	986,44
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0331208439	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	986,44	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
					Total	26.819,71	26.819,71
					Total Geral	17.159.779,71	17.159.779,71

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Mai/2025, 07h e 45m.