

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 188ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.45.291.010/0001-61

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	408.760,00	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	397.937,85	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	397.937,85	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	397.937,85	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	10.822,15	23.Pago Processado (Liquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		25.Cancelado (Nao Processado)	0,00
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10.Emitido (Exercicios Anteriores)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12.Anulado	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13.Retido (Liquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14.Pago (Financeiro -- Liquido)	0,00		
15.Total Pago (13 + 14)	0,00		
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	397.937,85
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25/01/2022	Empenho Global		2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	17.520,00+
0000		Empenho Global		2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	45.240,00+
0000		Prestacao de Contas		2021/011184		25.000,00
0000	25/02/2022	Empenho Global		2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	96.000,00+
0000	02/03/2022	Subempenho		01/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		02/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000	03/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	08/03/2022	Subempenho		01/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	8.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	8.000,00+
0000		Subempenho		03/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	8.000,00+
0000	09/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/001784	6414 BB - ICMS	-8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/001784	6414 BB - ICMS	-8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/001784	6414 BB - ICMS	-8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2022/001784	6414 BB - ICMS	8.000,00+
		ESTORNO				
0000		Anulacao Subempenho		01/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	8.000,00-
0000		Subempenho		04/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	4.400,00+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/001784	6414 BB - ICMS	-4.400,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/03/2022	Subempenho		03/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000	16/03/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/03/2022	Subempenho		01/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	615,17+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	21/03/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-615,17-
0000	05/04/2022	Subempenho		05/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.200,00+
0000	06/04/2022	Subempenho		02/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	610,50+
0000		Subempenho		03/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	611,89+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-610,50-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-611,89-
0000	07/04/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2022/001784	6414 BB - ICMS	-10.200,00-
0000	11/04/2022	Subempenho		04/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000	12/04/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
0000	04/05/2022	Subempenho		06/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.200,00+
0000	05/05/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2022/001784	6414 BB - ICMS	-10.200,00-
0000	06/05/2022	Subempenho		04/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	606,01+
0000	09/05/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-606,01-
0000	11/05/2022	Subempenho		05/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
0000	02/06/2022	Subempenho		05/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	536,81+
0000		Prestacao de Contas		01/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	615,17
0000		Prestacao de Contas		02/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	610,50
0000		Prestacao de Contas		03/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	611,89
0000		Prestacao de Contas		04/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	606,01
0000		Prestacao de Contas		01/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	06/06/2022	Subempenho		07/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.200,00+
0000	07/06/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-536,81-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2022/001784	6414 BB - ICMS	-10.200,00-
0000	14/06/2022	Subempenho		06/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		05/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	8.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	8.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	4.400,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.200,00
0000		Prestacao de Contas		06/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.200,00
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC.		06/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
0000	01/07/2022	Subempenho		08/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.000,00+
0000	05/07/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2022/001784	6414 BB - ICMS	-10.000,00-
0000	15/07/2022	Subempenho		06/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	602,11+
0000		Prestacao de Contas		05/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	536,81
0000		Prestacao de Contas		06/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		07/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.200,00
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-602,11-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/08/2022	Subempenho		07/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	628,75+
0000		Prestacao de Contas		06/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	602,11
0000		Prestacao de Contas		08/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	10.000,00
0000		Subempenho		09/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	7.000,00+
0000	05/08/2022	Pagamento de Subempenho		09/2022/001784	6414 BB - ICMS	-7.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-628,75-
		DEBITO EM CC				
0000	30/08/2022	Empenho Global		2022/008726	726 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0000	31/08/2022	Empenho Global		2022/008768	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000	01/09/2022	Subempenho		10/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	7.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/001784	6414 BB - ICMS	-7.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	05/09/2022	Empenho Global		2022/008863	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/008768	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/008726	726 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0000	06/09/2022	Subempenho		08/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	628,97+
0000		Prestacao de Contas		07/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	628,75
0000		Prestacao de Contas		09/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	7.000,00
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/008726	10687 BB - Emenda Parlamentar no 2022810003	-50.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/008768	10686 BB - Emenda Parlamentar no 2022305200	-25.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-628,97-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		01/2022/008726	726 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/008768	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00
0000		Prestacao de Contas		08/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	628,97
0000	09/09/2022	Empenho Global		2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO	30.000,00+
0000	20/09/2022	Subempenho		01/2022/008863	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/008863	10680 BB - Emenda 20 - Programacao 35150012	-25.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO	6.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO	6.000,00+
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2022/008863	10680 BB - Emenda 20 - Programacao 35150012	25.000,00+
		ESTORNO				
0000	21/09/2022	Pagamento de Subempenho		02/2022/008939	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/008939	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	29/09/2022	Empenho Ordinario		2022/009628	725 TERMO DE COLABORACAO	90.000,00+
0000		Empenho Ordinario		2022/009629	725 TERMO DE COLABORACAO	30.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/009628	725 TERMO DE COLABORACAO	90.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/009629	725 TERMO DE COLABORACAO	30.000,00+
0000	30/09/2022	Pagamento de Empenho		2022/009629	10678 BB - Emenda Parlamentar - Casa Civil	-30.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/009628	10678 BB - Emenda Parlamentar - Casa Civil	-90.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	05/10/2022	Subempenho		03/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO	6.000,00+
0000		Subempenho		11/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	7.000,00+
0000	10/10/2022	Subempenho		09/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO	626,00+
0000		Prestacao de Contas		10/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO	7.000,00
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-626,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/008939	6414 BB - ICMS	-6.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/10/2022	Pagamento de Subempenho	11/2022/001784	6414 BB - ICMS		-7.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	27/10/2022	Pagamento de Subempenho	01/2022/008863	10680 BB - Emenda 20 - Programacao 35150012		-25.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/11/2022	Subempenho	12/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO		7.000,00+
0000		Subempenho	13/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO		7.000,00+
0000		Subempenho	04/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO		6.000,00+
0000		Subempenho	05/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO		6.000,00+
0000	03/11/2022	Subempenho	07/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+
0000		Subempenho	08/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+
0000		Subempenho	09/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+
0000		Subempenho	10/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+
0000		Prestacao de Contas	2022/009628	725 TERMO DE COLABORACAO		90.000,00
0000		Prestacao de Contas	2022/009629	725 TERMO DE COLABORACAO		30.000,00
0000		Prestacao de Contas	01/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO		6.000,00
0000		Prestacao de Contas	02/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO		6.000,00
0000		Pagamento de Subempenho	07/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	08/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	10/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	09/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas	07/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00
0000		Prestacao de Contas	08/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00
0000		Prestacao de Contas	09/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00
0000		Prestacao de Contas	10/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00
0000	07/11/2022	Pagamento de Subempenho	12/2022/001784	6414 BB - ICMS		-7.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	04/2022/008939	6414 BB - ICMS		-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/11/2022	Subempenho	11/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho	11/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas	09/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO		626,00
0000		Prestacao de Contas	11/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO		7.000,00
0000		Prestacao de Contas	03/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO		6.000,00
0000		Prestacao de Contas	11/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00
0000	16/11/2022	Subempenho	10/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO		622,27+
0000		Pagamento de Subempenho	10/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So		-622,27-
		DEBITO EM CC				
0000	23/11/2022	Prestacao de Contas	01/2022/008863	726 TERMO DE COLABORACAO		25.000,00
0000		Prestacao de Contas	12/2022/001784	727 TERMO DE COLABORACAO		7.000,00
0000		Prestacao de Contas	04/2022/008939	727 TERMO DE COLABORACAO		6.000,00
0000		Prestacao de Contas	10/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO		622,27
0000	06/12/2022	Pagamento de Subempenho	13/2022/001784	6414 BB - ICMS		-7.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	05/2022/008939	6414 BB - ICMS		-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	16/12/2022	Subempenho	12/2022/000583	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho	12/2022/000583	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/12/2022	Subempenho	11/2022/000578	726 TERMO DE COLABORACAO		609,37+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27/12/2022	Pagamento de Subempenho		11/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-609,37-
		DEBITO EM CC				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Fev/2023, 09h e 10m.