

Prefeitura Municipal de Colina

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 188 ASILO SAO JOSE UN.OBRA SAO VIC.PAULO.

45.291.010/0001-61

Saldos ate 31/12/2024

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	297.003,68	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	297.003,68	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	297.003,68	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	297.003,68	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	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)	297.003,68
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTACAO						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2024	Empenho Ordinario		2024/000068	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2024/000068	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+
0000	09/01/2024	Pagamento de Empenho		2024/000068	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/01/2024	Empenho Global		2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	45.240,00+
0000		Empenho Global		2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	17.520,00+
0000	31/01/2024	Empenho Global		2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	200.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	02/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.891,84+
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000		Prestacao de Contas		2024/000068	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00
0000	05/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.891,84-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		02/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	09/02/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	26/02/2024	Prestacao de Contas		01/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.891,84
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	06/03/2024	Subempenho		03/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	08/03/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	13/03/2024	Subempenho		01/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		02/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		03/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	14/03/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	20/03/2024	Subempenho		02/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	723,84+
0000	21/03/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	723,84-
		DEBITO EM CC				

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	03/04/2024	Subempenho		04/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000	10/04/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000	12/04/2024	Subempenho		04/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	723,84		
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000	15/04/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	29/04/2024	Subempenho		03/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+		
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	06/05/2024	Prestacao de Contas		03/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00		
0000	07/05/2024	Subempenho		05/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000	08/05/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000	16/05/2024	Subempenho		05/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000	17/05/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	21/05/2024	Subempenho		04/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+		
0000	22/05/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	05/06/2024	Subempenho		06/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000	10/06/2024	Pagamento de Subempenho		06/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000	19/06/2024	Subempenho		07/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000	24/06/2024	Subempenho		06/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00		
0000	28/06/2024	Pagamento de Subempenho		06/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	03/07/2024	Subempenho		05/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000	10/07/2024	Pagamento de Subempenho		05/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	11/07/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000	22/07/2024	Subempenho		07/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00		
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000	24/07/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	26/07/2024	Empenho Global		2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.400,00+		
0000		Empenho Global		2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.900,00+		
0000		Subempenho		01/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000		Subempenho		02/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000		Subempenho		01/2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00+		
0000		Subempenho		02/2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00+		
0000	05/08/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/004965	6414 BB - ICMS	200,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/004965	6414 BB - ICMS	200,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/004975	6414 BB - ICMS	650,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/004975	6414 BB - ICMS	650,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	06/08/2024	Subempenho		06/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+		

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	3
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000	08/08/2024	Subempenho		03/2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00+		
0000		Subempenho		08/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000		Subempenho		03/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000	12/08/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		06/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		08/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00		
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000	14/08/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	29/08/2024	Subempenho		07/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+		
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000	30/08/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	03/09/2024	Subempenho		09/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000		Subempenho		04/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000		Subempenho		04/2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00+		
0000	10/09/2024	Subempenho		09/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Prestacao de Contas		07/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00		
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/004975	6414 BB - ICMS	650,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/004965	6414 BB - ICMS	200,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	12/09/2024	Pagamento de Subempenho		09/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000	01/10/2024	Subempenho		10/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000		Subempenho		05/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000		Subempenho		05/2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00+		
0000	10/10/2024	Subempenho		10/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+		
0000		Pagamento de Subempenho		10/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/004965	6414 BB - ICMS	200,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/004975	6414 BB - ICMS	650,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	11/10/2024	Pagamento de Subempenho		10/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	3.770,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	24/10/2024	Empenho Global		2024/007001	727 TERMO DE COLABORACAO	31.000,00+		
0000	31/10/2024	Subempenho		08/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO	1.168,00+		
0000		Prestacao de Contas		10/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00		
0000		Prestacao de Contas		10/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66		
0000	04/11/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	1.168,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Subempenho		11/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+		
0000		Subempenho		06/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000		Subempenho		06/2024/004975	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	650,00+		
0000	06/11/2024	Subempenho		01/2024/007001	727 TERMO DE COLABORACAO	31.000,00+		
0000	11/11/2024	Pagamento de Subempenho		11/2024/000617	6414 BB - ICMS	16.666,66-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/004965	6414 BB - ICMS	200,00-		
		DEBITO EM CC						
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/004975	6414 BB - ICMS	650,00-		
		DEBITO EM CC						
0000	13/11/2024	Subempenho		07/2024/004965	1056 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	200,00+		
0000		Subempenho		12/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,74+		

Estado de Sao Paulo			Razao de Credor		Exercicio de 2024		Folha:	4
Prefeitura Municipal de Colina								
MOVIMENTACAO								
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	14/11/2024	Subempenho		11/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+	
0000	18/11/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		3.770,00-	
0000	21/11/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2024/007001	11006 BB - Doe 1% IR - Idoso		31.000,00-	
0000	05/12/2024	Subempenho		12/2024/000210	725 TERMO DE COLABORACAO		3.770,00+	
0000		Subempenho		09/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		1.168,00+	
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So		1.168,00-	
0000	10/12/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000617	6414 BB - ICMS		16.666,74-	
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2024/004965	6414 BB - ICMS		200,00-	
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2024/004965	6414 BB - ICMS		200,00-	
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2024/004975	6414 BB - ICMS		650,00-	
0000	12/12/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000210	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta		3.770,00-	
0000	16/12/2024	Subempenho		10/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		1.168,00+	
0000		Subempenho		11/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		1.168,00+	
0000		Subempenho		12/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		1.168,00+	
0000		Anulacao de Empenho		2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		3.224,32-	
0000		Prestacao de Contas		08/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		1.168,00	
0000		Prestacao de Contas		09/2024/000211	726 TERMO DE COLABORACAO		1.168,00	
0000		Prestacao de Contas		11/2024/000617	727 TERMO DE COLABORACAO		16.666,66	
0000	18/12/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So		1.168,00-	
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So		1.168,00-	
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000211	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So		1.168,00-	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Abr/2025, 16h e 12m.