

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)	263.928,00	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	85.530,32	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	85.530,32	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	85.530,32	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	178.397,68	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
		26.Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
10.Emitido (Exercicios Anteriores)	0,00	29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
12.Anulado	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
13.Retido (Liquido)	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)	85.530,32
		33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

UG		Data	Historico	No Docto.	Movimentacao		Valor
					Empenho	Contrapartida	
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				

		Movimentacao				
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
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				
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				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2024, 10h e 58m.