

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	287.760,00	17.Total Inscrito Nao Processado	10.822,15
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	277.529,89	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	680,04
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	260.863,15	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	260.863,15	22.Pago Nao Processado (Liquido)	680,04
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	10.230,11	23.Pago Processado (Liquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	16.666,74	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	680,04
		25.Cancelado (Nao Processado)	10.142,11
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	10.142,11
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)	261.543,19
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	16.666,74

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2023	Empenho Global		2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	45.240,00+
0000		Empenho Global		2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	17.520,00+
0000	25/01/2023	Subempenho de Restos		12/2022/000578		680,04+
0000		Pagto Subempenho Restos		12/2022/000578	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-680,04-
		DEBITO EM CC				
0000	08/02/2023	Empenho Global		2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	200.000,00+
0000		Subempenho		01/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000		Subempenho		02/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	09/02/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	22/02/2023	Cancel de Restos a Pagar		2022/000578		10.142,11-
0000	23/02/2023	Subempenho		01/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.319,21+
0000		Prestacao de Contas		11/2022/000578		609,37
0000		Prestacao de Contas		12/2022/000578		680,04
0000		Prestacao de Contas		12/2022/000583		3.770,00
0000		Prestacao de Contas		13/2022/001784		7.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/008939		6.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000		Prestacao de Contas		02/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	27/02/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.319,21-
		DEBITO EM CC				
0000	01/03/2023	Subempenho		03/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	07/03/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		02/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	07/03/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/03/2023	Subempenho		03/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		01/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.319,21
0000		Prestacao de Contas		03/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000		Prestacao de Contas		01/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		02/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	27/03/2023	Subempenho		02/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.321,13+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.321,13-
		DEBITO EM CC				
0000	03/04/2023	Subempenho		04/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	1.666,66+
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/001417	6414 BB - ICMS	-1.666,66-
		debito em cc				
0000	13/04/2023	Subempenho		04/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		02/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.321,13
0000		Prestacao de Contas		04/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	1.666,66
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	20/04/2023	Subempenho		05/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	15.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/001417	6414 BB - ICMS	-15.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	28/04/2023	Subempenho		03/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.325,40+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.325,40-
		DEBITO EM CC				
0000	03/05/2023	Subempenho		06/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	10/05/2023	Pagamento de Subempenho		06/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	11/05/2023	Subempenho		05/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.325,40
0000		Prestacao de Contas		05/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	15.000,00
0000		Prestacao de Contas		06/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/05/2023	Subempenho		04/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.314,36+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.314,36-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.314,36
0000	01/06/2023	Subempenho		07/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	12/06/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	14/06/2023	Subempenho		06/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		07/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	15/06/2023	Pagamento de Subempenho		06/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/06/2023	Subempenho		08/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	29/06/2023	Prestacao de Contas		06/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	30/06/2023	Subempenho		05/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.158,23+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.158,23-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11/07/2023	Subempenho		07/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.158,23
0000	12/07/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	27/07/2023	Pagamento de Subempenho		08/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	31/07/2023	Subempenho		06/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.157,94+
0000		Prestacao de Contas		07/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		08/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	01/08/2023	Subempenho		09/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.157,94-
		DEBITO EM CC				
0000	08/08/2023	Prestacao de Contas		06/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.157,94
0000	10/08/2023	Pagamento de Subempenho		09/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	14/08/2023	Subempenho		08/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		09/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000		Pagamento de Subempenho		08/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/08/2023	Subempenho		07/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.154,56+
0000		Prestacao de Contas		08/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	31/08/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.154,56-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		07/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.154,56
0000	05/09/2023	Subempenho		10/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	11/09/2023	Pagamento de Subempenho		10/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2023/007820	2096 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000	13/09/2023	Subempenho		09/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		10/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	14/09/2023	Pagamento de Subempenho		09/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2023/007820	2096 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000	15/09/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/007820	11020 BB - Programacao 351200120230001 - AS	-25.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	29/09/2023	Subempenho		08/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.154,35+
0000		Prestacao de Contas		09/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/007820	2096 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00
0000	03/10/2023	Pagamento de Subempenho		08/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.154,35-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		11/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000	10/10/2023	Pagamento de Subempenho		11/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-
		DEBITO EM CC				
0000	23/10/2023	Subempenho		10/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		08/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.154,35
0000		Prestacao de Contas		11/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000		Pagamento de Subempenho		10/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		10/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	26/10/2023	Subempenho		09/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.154,71+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2023/000070	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-1.154,71-
		DEBITO EM CC				
0000	06/11/2023	Subempenho		12/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66+
0000		Subempenho		13/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,74+
0000	10/11/2023	Pagamento de Subempenho		12/2023/001417	6414 BB - ICMS	-16.666,66-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/11/2023	Subempenho		11/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Prestacao de Contas		09/2023/000070	726 TERMO DE COLABORACAO	1.154,71
0000		Prestacao de Contas		12/2023/001417	727 TERMO DE COLABORACAO	16.666,66
0000	13/11/2023	Pagamento de Subempenho		11/2023/000069	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		11/2023/000069	725 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00