

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

45.291.010/0001-61

Saldos ate 31/12/2021

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	277.396,53	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	277.396,53	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	277.396,53	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	277.396,53	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
		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)	277.396,53
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19/01/2021	Empenho Global		2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	45.240,00+
0000		Empenho Global		2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	17.520,00+
0000	12/02/2021	Empenho Global		2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	96.000,00+
0000		Subempenho		01/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0000		Subempenho		02/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00+
0000	17/02/2021	Pagamento de Subempenho		01/2021/001483	6414 BB - ICMS	-8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/001483	6414 BB - ICMS	-8.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/02/2021	Subempenho		03/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00+
0000		Subempenho		04/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/001483	6414 BB - ICMS	-2.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2021/001483	6414 BB - ICMS	-2.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	02/03/2021	Subempenho		05/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00+
0000	08/03/2021	Pagamento de Subempenho		05/2021/001483	6414 BB - ICMS	-10.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/03/2021	Subempenho		01/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	647,21+
0000		Subempenho		01/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		02/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000	12/03/2021	Pagamento de Subempenho		01/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-647,21-
		DEBITO EM CC				
0000	25/03/2021	Subempenho		03/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	01/04/2021	Subempenho		02/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	557,74+
0000	05/04/2021	Pagamento de Subempenho		02/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-557,74-
		DEBITO EM CC				
0000	07/04/2021	Subempenho		06/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00+
0000	09/04/2021	Pagamento de Subempenho		06/2021/001483	6414 BB - ICMS	-10.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/04/2021	Subempenho		04/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000	13/04/2021	Pagamento de Subempenho		04/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	16/04/2021	Prestacao de Contas		01/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		04/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	647,21
0000		Prestacao de Contas		02/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	557,74
0000	05/05/2021	Subempenho		07/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		07/2021/001483	6414 BB - ICMS	-10.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/05/2021	Subempenho		05/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000	14/05/2021	Pagamento de Subempenho		05/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	25/05/2021	Subempenho		03/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	594,37+
0000		Prestacao de Contas		05/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	26/05/2021	Pagamento de Subempenho		03/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-594,37-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		03/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	594,37
0000	01/06/2021	Subempenho		08/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00+
0000	09/06/2021	Pagamento de Subempenho		08/2021/001483	6414 BB - ICMS	-10.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/06/2021	Subempenho		06/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		06/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	23/06/2021	Subempenho		04/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	593,39+
0000		Subempenho		05/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,05+
0000		Prestacao de Contas		06/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	24/06/2021	Pagamento de Subempenho		05/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-595,05-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-593,39-
		DEBITO EM CC				
0000	05/07/2021	Subempenho		09/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00+
0000	08/07/2021	Pagamento de Subempenho		09/2021/001483	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/07/2021	Subempenho		07/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		07/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/07/2021	Subempenho		06/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,15+
0000	02/08/2021	Subempenho		10/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00+
0000	03/08/2021	Pagamento de Subempenho		06/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-595,15-
		DEBITO EM CC				
0000	05/08/2021	Prestacao de Contas		04/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	593,39
0000		Prestacao de Contas		05/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,05
0000		Prestacao de Contas		06/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,15
0000		Prestacao de Contas		07/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	09/08/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/001483	6414 BB - ICMS	-6.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/08/2021	Subempenho		08/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		07/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,10+
0000		Pagamento de Subempenho		08/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-595,10-
		DEBITO EM CC				
0000	11/08/2021	Empenho Ordinario		2021/007159	2411 VEICULOS DIVERSOS	15.000,00+
0000	16/08/2021	Empenho Ordinario		2021/007283	2181 VEICULOS DIVERSOS	20.000,00+
0000	23/08/2021	Liquidacao de Empenho		2021/007283	2181 VEICULOS DIVERSOS	20.000,00+
0000	24/08/2021	Pagamento de Empenho		2021/007283	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-20.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	03/09/2021	Subempenho		11/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00+
0000	10/09/2021	Subempenho		09/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Subempenho		08/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,00+
0000	14/09/2021	Pagamento de Subempenho		11/2021/001483	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-595,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/09/2021	Liquidacao de Empenho		2021/007159	2411 VEICULOS DIVERSOS	15.000,00+
0000		Pagamento de Empenho		2021/007159	6414 BB - ICMS	-15.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	06/10/2021	Subempenho		12/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00+
0000	13/10/2021	Subempenho		10/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		12/2021/001483	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/10/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	29/10/2021	Subempenho		13/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00+
0000	04/11/2021	Subempenho		09/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,32+
0000	05/11/2021	Prestacao de Contas		09/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		08/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,00
0000		Prestacao de Contas		10/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000	08/11/2021	Pagamento de Subempenho		09/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-595,32-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		13/2021/001483	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	09/11/2021	Empenho Global		2021/009647	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	28.800,00+
0000		Subempenho		01/2021/009647	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00+
0000	10/11/2021	Pagamento de Subempenho		01/2021/009647	6414 BB - ICMS	-14.400,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/11/2021	Subempenho		11/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
		DEBITO EM CC				
0000	17/11/2021	Subempenho		02/2021/009647	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	14.400,00+
0000	18/11/2021	Subempenho		14/2021/001483	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00+
0000	22/11/2021	Subempenho		10/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	541,01+
0000	23/11/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-541,01-
		DEBITO EM CC				
0000	29/11/2021	Subempenho		11/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	723,36+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-723,36-
		DEBITO EM CC				
0000	10/12/2021	Subempenho		12/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10/12/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		14/2021/001483	6414 BB - ICMS	-6.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/009647	6414 BB - ICMS	-14.400,00-
0000	13/12/2021	Empenho Global		2021/010539	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00+
0000	14/12/2021	Subempenho		01/2021/010539	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00+
0000		Subempenho		12/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	723,83+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2021/000318	6487 BB - Protecao Social Especial de Alta	-3.770,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/010539	6414 BB - ICMS	-40.000,00-
0000	16/12/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2021/000324	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-723,83-
0000	21/12/2021	Prestacao de Contas		08/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		07/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,10
0000		Prestacao de Contas		09/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	595,32
0000		Prestacao de Contas		11/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		12/2021/000318	2113 TERMO DE COLABORACAO	3.770,00
0000		Prestacao de Contas		10/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	541,01
0000		Prestacao de Contas		11/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	723,36
0000		Prestacao de Contas		12/2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	723,83
0000		Prestacao de Contas		01/2021/010539	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
0000	22/12/2021	Anulacao de Empenho		2021/000324	2114 TERMO DE COLABORACAO	10.163,47-
0000	27/12/2021	Empenho Ordinario		2021/011184	2114 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000	29/12/2021	Liquidacao de Empenho		2021/011184	2114 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/011184	9630 BB - EMENDAS - FNAS	-25.000,00-