

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS52.382.264/0001-50

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	532.591,41	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	487.560,88	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	487.560,88	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	487.560,88	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	45.030,53	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)	487.560,88
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18/01/2022	Empenho Global		2022/000283	724 TERMO DE COLABORACAO	177.352,92+
0000		Subempenho		01/2022/000283	724 TERMO DE COLABORACAO	14.779,41+
0000	25/01/2022	Empenho Global		2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	72.900,00+
0000		Empenho Global		2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	62.400,00+
0000	31/01/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/000283	7762 BB - FUNDEB	-14.779,41-
		DEBITO EM CC				
0000	08/02/2022	Subempenho		02/2022/000283	724 TERMO DE COLABORACAO	14.779,41+
0000	10/02/2022	Anulacao Subempenho		02/2022/000283	724 TERMO DE COLABORACAO	14.779,41-
0000		Anulacao de Empenho		2022/000283	724 TERMO DE COLABORACAO	162.573,51-
0000	11/02/2022	Empenho Global		2022/001160	724 TERMO DE COLABORACAO	134.886,83+
0000		Subempenho		01/2022/001160	724 TERMO DE COLABORACAO	12.262,44+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/001160	7762 BB - FUNDEB	-12.262,44-
		DEBITO EM CC				
0000	25/02/2022	Empenho Global		2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	126.000,00+
0000	02/03/2022	Subempenho		01/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		02/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000	03/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	08/03/2022	Subempenho		02/2022/001160	724 TERMO DE COLABORACAO	12.262,44+
0000	09/03/2022	Anulacao Subempenho		02/2022/001160	724 TERMO DE COLABORACAO	12.262,44-
0000		Anulacao de Empenho		2022/001160	724 TERMO DE COLABORACAO	122.624,39-
0000	10/03/2022	Subempenho		01/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		02/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		03/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/03/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/03/2022	Empenho Global		2022/002450	724 TERMO DE COLABORACAO	122.624,39+
0000		Subempenho		01/2022/002450	724 TERMO DE COLABORACAO	12.262,44+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/002450	7762 BB - FUNDEB	-12.262,44-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		03/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000	16/03/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/03/2022	Subempenho		01/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.559,72+
0000	21/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.559,72-
		DEBITO EM CC				
0000		Anulacao de Empenho		2022/002450	724 TERMO DE COLABORACAO	110.361,95-
0000		Empenho Global		2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	166.797,12+
0000	23/03/2022	Subempenho		01/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	5.643,52+
0000	25/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-5.643,52-
		DEBITO EM CC				
0000	05/04/2022	Subempenho		02/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000		Subempenho		04/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000	07/04/2022	Pagamento de Subempenho		04/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	08/04/2022	Pagamento de Subempenho		02/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000	11/04/2022	Subempenho		04/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		02/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.546,04+
0000	12/04/2022	Pagamento de Subempenho		02/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.546,04-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/04/2022	Subempenho		03/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.540,28+
0000	19/04/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.540,28-
		DEBITO EM CC				
0000	04/05/2022	Subempenho		05/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		03/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000	06/05/2022	Subempenho		04/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.521,58+
0000	09/05/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.521,58-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/05/2022	Subempenho		05/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	02/06/2022	Subempenho		05/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.233,63+
0000		Prestacao de Contas		01/2022/000283	724 TERMO DE COLABORACAO	14.779,41
0000		Prestacao de Contas		01/2022/001160	724 TERMO DE COLABORACAO	12.262,44
0000		Prestacao de Contas		01/2022/002450	724 TERMO DE COLABORACAO	12.262,44
0000		Prestacao de Contas		01/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	5.643,52
0000		Prestacao de Contas		02/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		01/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.559,72
0000		Prestacao de Contas		02/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.546,04
0000		Prestacao de Contas		03/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.540,28
0000		Prestacao de Contas		01/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/06/2022	Prestacao de Contas		02/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000	06/06/2022	Subempenho		06/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		04/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000	07/06/2022	Pagamento de Subempenho		05/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.233,63-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/06/2022	Subempenho		06/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		03/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		04/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.521,58
0000		Prestacao de Contas		05/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC.				
0000	01/07/2022	Subempenho		05/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000	04/07/2022	Subempenho		07/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000	05/07/2022	Pagamento de Subempenho		05/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/07/2022	Subempenho		06/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.505,36+
0000		Prestacao de Contas		04/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		05/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.233,63
0000		Prestacao de Contas		06/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		06/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.505,36-
		DEBITO EM CC				
0000	29/07/2022	Empenho Global		2022/007678	1640 TERMO DE FOMENTO	15.190,00+
0000	01/08/2022	Subempenho		06/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000		Subempenho		07/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.616,20+
0000		Prestacao de Contas		05/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		06/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.505,36
0000		Prestacao de Contas		07/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Subempenho		08/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000	05/08/2022	Pagamento de Subempenho		06/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.616,20-
		DEBITO EM CC				
0000	08/08/2022	Subempenho		01/2022/007678	1640 TERMO DE FOMENTO	15.190,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/007678	7498 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole	-15.190,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/09/2022	Subempenho		07/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000		Subempenho		09/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	06/09/2022	Subempenho		08/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.617,10+
0000		Prestacao de Contas		06/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		07/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.616,20
0000		Prestacao de Contas		08/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.617,10-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		08/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.617,10
0000		Prestacao de Contas		01/2022/007678	1640 TERMO DE FOMENTO	15.190,00
0000		Prestacao de Contas		07/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		09/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000	12/09/2022	Empenho Global		2022/008958	726 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0000	15/09/2022	Subempenho		01/2022/008958	726 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/008958	10685 BB - Emenda Parlamentar no 2022305200	-50.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	05/10/2022	Subempenho		10/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		08/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000	10/10/2022	Subempenho		09/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.604,78+
0000		Prestacao de Contas		01/2022/008958	726 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.604,78-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/11/2022	Subempenho		11/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		12/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00+
0000		Subempenho		09/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96+
0000		Subempenho		10/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,92+
0000	03/11/2022	Subempenho		07/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		08/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		09/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		10/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		09/2022/000571	726 TERMO DE COLABORACAO	2.604,78
0000		Prestacao de Contas		08/2022/002853	724 TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas		10/2022/001783	723 TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		07/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		08/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		09/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		10/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000	07/11/2022	Pagamento de Subempenho		09/2022/002853	7762 BB - FUNDEB	-17.905,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/001783	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/11/2022	Subempenho		11/2022/000576	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/000576	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/11/2022	Prestacao de Contas	09/2022/002853	724	TERMO DE COLABORACAO	17.905,96
0000		Prestacao de Contas	11/2022/001783	723	TERMO DE COLABORACAO	10.500,00
0000		Prestacao de Contas	11/2022/000576	725	TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000	16/11/2022	Subempenho	10/2022/000571	726	TERMO DE COLABORACAO	2.589,24+
0000		Pagamento de Subempenho	10/2022/000571	7755	BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.589,24-
		DEBITO EM CC				
0000	23/11/2022	Prestacao de Contas	10/2022/000571	726	TERMO DE COLABORACAO	2.589,24
0000	06/12/2022	Pagamento de Subempenho	12/2022/001783	6415	BB - Manutencao Ensino	-10.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	10/2022/002853	7762	BB - FUNDEB	-17.905,92-
		DEBITO EM CC				
0000	16/12/2022	Subempenho	12/2022/000576	725	TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Pagamento de Subempenho	12/2022/000576	9954	BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/12/2022	Subempenho	11/2022/000571	726	TERMO DE COLABORACAO	2.535,54+
0000	27/12/2022	Pagamento de Subempenho	11/2022/000571	7755	BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.535,54-
		DEBITO EM CC				