

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo: 64 ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

52.382.264/0001-50

Saldos ate 31/12/2024

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	616.986,14	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	192.019,06	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	192.019,06	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	192.019,06	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	424.967,08	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	32.Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	192.019,06
16.Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	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		2024/000071	726 TERMO DE COLABORACAO	4.860,00+
0000			Liquidacao de Empenho		2024/000071	726 TERMO DE COLABORACAO	4.860,00+
0000	09/01/2024		Pagamento de Empenho		2024/000071	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-4.860,00-
			DEBITO EM CC				
0000	15/01/2024		Empenho Global		2024/000206	726 TERMO DE COLABORACAO	72.900,00+
0000			Empenho Global		2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	62.400,00+
0000	31/01/2024		Empenho Global		2024/000619	723 TERMO DE COLABORACAO	130.000,00+
0000			Empenho Global		2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO	50.000,00+
0000			Subempenho	01/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO		15.000,00+
0000	02/02/2024		Pagamento de Subempenho	01/2024/000620	6414 BB - ICMS		-15.000,00-
			DEBITO EM CC				
0000			Subempenho	01/2024/000206	726 TERMO DE COLABORACAO		7.871,85+
0000			Prestacao de Contas	2024/000071	726 TERMO DE COLABORACAO		4.860,00
0000			Prestacao de Contas	01/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO		15.000,00
0000	05/02/2024		Pagamento de Subempenho	01/2024/000206	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So		-7.871,85-
			DEBITO EM CC				
0000			Subempenho	02/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO		15.000,00+
0000	08/02/2024		Empenho Global		2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	262.801,92+
0000			Subempenho	01/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO		21.900,16+
0000			Subempenho	02/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO		21.900,16+
0000			Pagamento de Subempenho	01/2024/000860	7762 BB - FUNDEB		-21.900,16-
			DEBITO EM CC				
0000			Pagamento de Subempenho	02/2024/000860	7762 BB - FUNDEB		-21.900,16-
			DEBITO EM CC				
0000	09/02/2024		Pagamento de Subempenho	02/2024/000620	6414 BB - ICMS		-15.000,00-
			DEBITO EM CC				
0000			Empenho Ordinario		2024/000986	724 TERMO DE COLABORACAO	8.024,22+
0000			Subempenho	03/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO		1.337,36+
0000	15/02/2024		Pagamento de Subempenho	03/2024/000860	7762 BB - FUNDEB		-1.337,36-

UG	Data	Historico	No Docto.	Movimentacao		Valor
				Empenho	Contrapartida	
0000	26/02/2024	DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000206	726 TERMO DE COLABORACAO	7.871,85
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO	15.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	1.337,36
0000	06/03/2024	Subempenho		04/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	14.544,62+
0000		Liquidacao de Empenho		2024/000986	724 TERMO DE COLABORACAO	8.024,22+
0000		Subempenho		03/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO	15.000,00+
0000	07/03/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000860	7762 BB - FUNDEB	-14.544,62-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2024/000986	7762 BB - FUNDEB	-8.024,22-
0000		DEBITO EM CC				
0000	08/03/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/000620	6414 BB - ICMS	-15.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000	13/03/2024	Subempenho		01/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		02/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		03/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO	15.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	14.544,62
0000		Prestacao de Contas		2024/000986	724 TERMO DE COLABORACAO	8.024,22
0000	14/03/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000207	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000207	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000207	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000	20/03/2024	Subempenho		02/2024/000206	726 TERMO DE COLABORACAO	3.011,85+
0000	21/03/2024	Pagamento de Subempenho		02/2024/000206	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-3.011,85-
0000		DEBITO EM CC				
0000	03/04/2024	Subempenho		05/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	22.568,84+
0000		Subempenho		04/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/000619	723 TERMO DE COLABORACAO	10.000,00+
0000	08/04/2024	Empenho Global		2024/002472	723 TERMO DE COLABORACAO	26.000,00+
0000	10/04/2024	Subempenho		01/2024/002472	723 TERMO DE COLABORACAO	2.600,00+
0000		Subempenho		02/2024/002472	723 TERMO DE COLABORACAO	2.600,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000860	7762 BB - FUNDEB	-22.568,84-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000619	6415 BB - Manutencao Ensino	-10.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/002472	6415 BB - Manutencao Ensino	-2.600,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/002472	6415 BB - Manutencao Ensino	-2.600,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/000620	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000	12/04/2024	Subempenho		04/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000206	726 TERMO DE COLABORACAO	3.011,85
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000207	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000619	723 TERMO DE COLABORACAO	10.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000620	2171 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000860	724 TERMO DE COLABORACAO	22.568,84
0000		Prestacao de Contas		01/2024/002472	723 TERMO DE COLABORACAO	2.600,00

				Movimentacao			
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	12/04/2024	Prestacao de Contas		02/2024/002472	723 TERMO DE COLABORACAO		2.600,00
0000	15/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2024/000207	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi		-5.200,00-

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2024, 10h e 54m.