

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	548.101,92	17.Total Inscrito Nao Processado	45.030,53
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	303.996,73	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	2.829,64
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	303.996,73	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	303.996,73	22.Pago Nao Processado (Liquido)	2.829,64
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	244.105,19	23.Pago Processado (Liquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	2.829,64
		25.Cancelado (Nao Processado)	42.200,89
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	42.200,89
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)	306.826,37
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11/01/2023	Empenho Global		2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	72.900,00+
0000	18/01/2023	Empenho Global		2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	262.801,92+
0000	20/01/2023	Empenho Global		2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	62.400,00+
0000		Subempenho		01/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.900,16-
		DEBITO EM CC				
0000	25/01/2023	Subempenho de Restos		12/2022/000571		2.829,64+
0000		Pagto Subempenho Restos		12/2022/000571	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-2.829,64-
		DEBITO EM CC				
0000	08/02/2023	Empenho Global		2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	150.000,00+
0000		Subempenho		01/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000		Subempenho		02/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	09/02/2023	Subempenho		02/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16+
0000	10/02/2023	Pagamento de Subempenho		02/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.900,16-
		DEBITO EM CC				
0000	22/02/2023	Cancel de Restos a Pagar		2022/000571		42.200,89-
0000	23/02/2023	Subempenho		01/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.489,17+
0000		Prestacao de Contas		10/2022/002853		17.905,92
0000		Prestacao de Contas		01/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		11/2022/000571		2.535,54
0000		Prestacao de Contas		12/2022/000576		5.200,00
0000		Prestacao de Contas		12/2022/001783		10.500,00
0000	24/02/2023	Prestacao de Contas		02/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		01/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00
0000		Prestacao de Contas		02/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	24/02/2023	Prestacao de Contas		12/2022/000571		2.829,64
0000	27/02/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/000170	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-5.489,17-
		DEBITO EM CC				
0000	01/03/2023	Subempenho		03/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000		Subempenho		03/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16+
0000	06/03/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.900,16-
		debito em cc				
0000	07/03/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Subempenho		02/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/03/2023	Subempenho		03/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/03/2023	Prestacao de Contas		01/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.489,17
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		03/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		02/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000	27/03/2023	Subempenho		02/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.497,15+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/000170	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-5.497,15-
		DEBITO EM CC				
0000	03/04/2023	Subempenho		04/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.906,16+
0000		Subempenho		04/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.906,16-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/04/2023	Subempenho		04/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/04/2023	Prestacao de Contas		02/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.497,15
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.906,16
0000		Prestacao de Contas		04/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000	28/04/2023	Subempenho		03/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.514,95+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/000170	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-5.514,95-
		DEBITO EM CC				
0000	03/05/2023	Subempenho		05/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16+
0000		Subempenho		05/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000	10/05/2023	Pagamento de Subempenho		05/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.900,16-
		DEBITO EM CC				
0000	11/05/2023	Subempenho		05/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.514,95
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		05/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30/05/2023	Subempenho		04/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.469,00+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/000170	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-5.469,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	5.469,00
0000	01/06/2023	Subempenho		06/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16+
0000		Subempenho		06/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000	12/06/2023	Pagamento de Subempenho		06/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.900,16-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/06/2023	Subempenho		06/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		06/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16
0000		Prestacao de Contas		06/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00
0000	15/06/2023	Pagamento de Subempenho		06/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/06/2023	Subempenho		07/2023/000399	724 TERMO DE COLABORACAO	21.900,16+
0000		Subempenho		07/2023/001420	723 TERMO DE COLABORACAO	12.500,00+
0000	29/06/2023	Prestacao de Contas		06/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00
0000	30/06/2023	Subempenho		05/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	4.819,34+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000170	7755 BB - Fundo Nacional de Assistencia So	-4.819,34-
		DEBITO EM CC				
0000	11/07/2023	Subempenho		07/2023/000553	725 TERMO DE COLABORACAO	5.200,00+
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000170	726 TERMO DE COLABORACAO	4.819,34
0000	12/07/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/000553	9954 BB - Protecao Social Especial de Medi	-5.200,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2023/000399	7762 BB - FUNDEB	-21.900,16-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2023/001420	6415 BB - Manutencao Ensino	-12.500,00-
		DEBITO EM CC				