

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

66.998.196/0001-63

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Liquido)	200.943,58	17. Total Inscrito Nao Processado	14.686,89
02. Em Liquidacao	0,00	18. Total Inscrito Processado	1.005,15
03. Liquidado (Liquido)	200.943,58	19. Em Liquidacao	0,00
04. Retido (Liquido)	0,00	20. Liquidado (Liquido)	1.005,15
05. Pago (Financeiro -- Liquido)	200.943,58	21. Retido (Liquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	200.943,58	22. Pago Nao Processado (Liquido)	1.005,15
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23. Pago Processado (Liquido)	1.005,15
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	2.010,30
		25. Cancelado (Nao Processado)	13.681,74
		26. Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27. Total Cancelado (25 + 26)	13.681,74
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)	202.953,88
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	10/01/2023	Pagto Subempenho Restos		12/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.005,15-
		DEBITO EM CC				
0000	11/01/2023	Empenho Global		2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	48.000,00+
0000		Empenho Global		2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	27.000,00+
0000	08/02/2023	Empenho Global		2023/001416	1671 AUXILIOS	59.900,00+
0000		Empenho Global		2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	30.000,00+
0000		Empenho Global		2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	30.000,00+
0000	10/02/2023	Subempenho		01/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000		Subempenho		02/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	13/02/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/001418	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/001418	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/02/2023	Subempenho		01/2023/001416	1671 AUXILIOS	59.900,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001416	6414 BB - ICMS	-59.900,00-
		DEBITO EM CC				
0000	22/02/2023	Subempenho de Restos		13/2022/002135		1.005,15+
0000		Pagto Subempenho Restos		13/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.005,15-
		DEBITO EM CC				
0000		Cancel de Restos a Pagar		2022/002135		13.681,74-
0000	23/02/2023	Subempenho		01/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.123,38+
0000		Prestacao de Contas		12/2022/002134		4.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2022/002135		852,42
0000		Prestacao de Contas		11/2022/002135		152,73
0000		Prestacao de Contas		12/2022/002135		1.005,15
0000	24/02/2023	Prestacao de Contas		01/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/001416	1671 AUXILIOS	59.900,00
0000		Prestacao de Contas		13/2022/002135		1.005,15

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	27/02/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.123,38-
0000	01/03/2023	Subempenho		03/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	07/03/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2023/001418	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
0000		Subempenho		01/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		02/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	13/03/2023	Subempenho		03/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	14/03/2023	Prestacao de Contas		01/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.123,38
0000		Prestacao de Contas		03/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	24/03/2023	Subempenho		02/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.123,38+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.123,38-
0000	03/04/2023	Subempenho		04/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho debito em cc		04/2023/001418	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
0000	11/04/2023	Subempenho		04/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	12/04/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	13/04/2023	Prestacao de Contas		02/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.123,38
0000		Prestacao de Contas		04/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	27/04/2023	Subempenho		03/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.123,38+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.123,38-
0000	03/05/2023	Subempenho		05/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	10/05/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2023/001418	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
0000	11/05/2023	Subempenho		05/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		03/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.123,38
0000		Prestacao de Contas		05/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	30/05/2023	Subempenho		04/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.250,00-
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00
0000	01/06/2023	Subempenho		06/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	12/06/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2023/001418	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
0000	14/06/2023	Subempenho		06/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		06/2023/001418	1744 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000	15/06/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	26/06/2023	Subempenho		01/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	29/06/2023	Prestacao de Contas		06/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Subempenho		05/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		05/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00
0000	11/07/2023	Subempenho		07/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	12/07/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001419	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	31/07/2023	Subempenho		06/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00+
0000		Prestacao de Contas		07/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000	01/08/2023	Subempenho		02/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	08/08/2023	Prestacao de Contas		06/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.250,00
0000	10/08/2023	Pagamento de Subempenho		02/2023/001419	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/08/2023	Subempenho		08/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		02/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Pagamento de Subempenho		08/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	28/08/2023	Empenho Global		2023/007514	738 TERMO DE FOMENTO	9.000,00+
0000	30/08/2023	Subempenho		07/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.148,32+
0000		Prestacao de Contas		08/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	31/08/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.148,32-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		07/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.148,32
0000	04/09/2023	Subempenho		01/2023/007514	738 TERMO DE FOMENTO	9.000,00+
0000	05/09/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/007514	7498 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole	-9.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		03/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	11/09/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/001419	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/09/2023	Subempenho		09/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		03/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/007514	738 TERMO DE FOMENTO	9.000,00
0000	14/09/2023	Pagamento de Subempenho		09/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	29/09/2023	Subempenho		08/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.148,32+
0000		Prestacao de Contas		09/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	03/10/2023	Pagamento de Subempenho		08/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.148,32-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		04/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	10/10/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/001419	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	23/10/2023	Subempenho		10/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		08/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.148,32
0000		Pagamento de Subempenho		10/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		04/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	26/10/2023	Subempenho		09/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.148,32+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.148,32-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	06/11/2023	Subempenho		05/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000		Subempenho		06/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00+
0000	10/11/2023	Pagamento de Subempenho		05/2023/001419	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		11/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		09/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.148,32
0000		Prestacao de Contas		05/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000	13/11/2023	Pagamento de Subempenho		11/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		11/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	01/12/2023	Subempenho		10/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.239,24-
		DEBITO EM CC				
0000	11/12/2023	Pagamento de Subempenho		06/2023/001419	6414 BB - ICMS	-5.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		12/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		10/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24
0000		Prestacao de Contas		06/2023/001419	727 TERMO DE COLABORACAO	5.000,00
0000	13/12/2023	Pagamento de Subempenho		12/2023/000168	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	22/12/2023	Subempenho		11/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24+
0000		Prestacao de Contas		12/2023/000168	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Pagamento de Subempenho		11/2023/000169	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-2.239,24-
		DEBITO EM CC				
0000	28/12/2023	Anulacao de Empenho		2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.956,42-
0000	29/12/2023	Prestacao de Contas		11/2023/000169	726 TERMO DE COLABORACAO	2.239,24