

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

66.998.196/0001-63

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	284.190,00	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Liquido)	269.503,11	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	268.497,96	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	268.497,96	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	14.686,89	23.Pago Processado (Liquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	1.005,15	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)	268.497,96
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	1.005,15

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	25/02/2022	Empenho Global		2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	54.000,00+
0000	08/03/2022	Empenho Global		2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	48.000,00+
0000		Empenho Global		2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	27.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Subempenho		02/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Subempenho		03/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000	09/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/03/2022	Subempenho		03/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	16/03/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	17/03/2022	Subempenho		01/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.218,41+
0000	21/03/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.218,41-
		DEBITO EM CC				
0000	30/03/2022	Empenho Global		2022/003311	1241 AUXILIOS	15.000,00+
0000	31/03/2022	Subempenho		02/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.218,41+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.218,41-
		DEBITO EM CC				
0000	04/04/2022	Subempenho		03/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.218,41+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	04/04/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.218,41-
		DEBITO EM CC				
0000	05/04/2022	Subempenho		04/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000	07/04/2022	Pagamento de Subempenho		04/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2022/003311	1241 AUXILIOS	15.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/003311	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-15.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/04/2022	Subempenho		04/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	12/04/2022	Pagamento de Subempenho		04/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	04/05/2022	Subempenho		05/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000	09/05/2022	Pagamento de Subempenho		05/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/05/2022	Subempenho		04/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.200,25+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.200,25-
		DEBITO EM CC				
0000	11/05/2022	Subempenho		05/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	02/06/2022	Subempenho		05/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.200,25+
0000		Prestacao de Contas		11/2021/000322		1.071,51
0000		Prestacao de Contas		01/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.218,41
0000		Prestacao de Contas		02/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.218,41
0000		Prestacao de Contas		03/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.218,41
0000		Prestacao de Contas		04/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.200,25
0000	06/06/2022	Subempenho		06/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000	07/06/2022	Pagamento de Subempenho		05/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.200,25-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/06/2022	Subempenho		06/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		01/2022/003311	1241 AUXILIOS	15.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC.				
0000	01/07/2022	Subempenho		07/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000	05/07/2022	Pagamento de Subempenho		07/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/07/2022	Subempenho		06/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.200,25+
0000		Prestacao de Contas		06/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.200,25
0000		Prestacao de Contas		06/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.200,25-
		DEBITO EM CC				
0000	29/07/2022	Empenho Global		2022/007677	1640 TERMO DE FOMENTO	15.190,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	01/08/2022	Subempenho		08/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Subempenho		07/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.015,61+
0000		Prestacao de Contas		06/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.200,25
0000		Prestacao de Contas		07/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000	05/08/2022	Pagamento de Subempenho		08/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.015,61-
		DEBITO EM CC				
0000	12/08/2022	Subempenho		01/2022/007677	1640 TERMO DE FOMENTO	15.190,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/007677	7498 BB - Fundo Mun.Direitos Crianca Adole	-15.190,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/08/2022	Empenho Global		2022/008725	726 TERMO DE COLABORACAO	100.000,00+
0000	31/08/2022	Empenho Global		2022/008767	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000	01/09/2022	Subempenho		09/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	02/09/2022	Subempenho		08/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.015,61+
0000		Prestacao de Contas		07/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.015,61
0000		Prestacao de Contas		01/2022/007677	1640 TERMO DE FOMENTO	15.190,00
0000		Prestacao de Contas		08/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		09/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.015,61-
		DEBITO EM CC				
0000	05/09/2022	Prestacao de Contas		08/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.015,61
0000	09/09/2022	Subempenho		01/2022/008725	726 TERMO DE COLABORACAO	100.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/008767	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00+
0000	15/09/2022	Pagamento de Subempenho		01/2022/008767	10684 BB - Emenda Parlamentar no 2022305200	-25.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/008725	10683 BB - Emenda Parlamentar no 2022420000	-100.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	27/09/2022	Subempenho		10/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Subempenho		11/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Subempenho		12/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		12/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/001781	6414 BB - ICMS	-4.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	05/10/2022	Subempenho		09/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.015,61+
0000		Prestacao de Contas		01/2022/008725	726 TERMO DE COLABORACAO	100.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/008767	726 TERMO DE COLABORACAO	25.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		11/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Prestacao de Contas		12/2022/001781	727 TERMO DE COLABORACAO	4.500,00
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.015,61-
		DEBITO EM CC				
0000	03/11/2022	Subempenho		07/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		08/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		09/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		10/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Prestacao de Contas		09/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.015,61
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	03/11/2022	Pagamento de Subempenho		09/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		07/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		08/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		09/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	10/11/2022	Subempenho		11/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		11/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	23/11/2022	Subempenho		10/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	852,42+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-852,42-
		DEBITO EM CC				
0000	28/11/2022	Subempenho		11/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	152,73+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/002135	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-152,73-
		DEBITO EM CC				
0000	16/12/2022	Subempenho		12/2022/002134	725 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		12/2022/002134	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/12/2022	Subempenho		12/2022/002135	726 TERMO DE COLABORACAO	1.005,15+