

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)	203.900,00	17.Total Inscrito Nao Processado	14.686,89
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	1.005,15
03.Liquidado (Liquido)	192.465,10	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	1.005,15
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	187.465,10	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	187.465,10	22.Pago Nao Processado (Liquido)	1.005,15
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	11.434,90	23.Pago Processado (Liquido)	1.005,15
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	5.000,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	2.010,30
		25.Cancelado (Nao Processado)	13.681,74
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	13.681,74
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)	189.475,40
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	5.000,00

----- 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