

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 1277 CASA ASSIST. NOSSO LAR AMIGOS DO BEM

66.998.196/0001-63

Saldos ate 31/12/2021

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Liquido)	99.598,92	17. Total Inscrito Nao Processado	0,00
02. Em Liquidacao	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Liquido)	99.598,92	19. Em Liquidacao	0,00
04. Retido (Liquido)	0,00	20. Liquidado (Liquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Liquido)	99.598,92	21. Retido (Liquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	99.598,92	22. Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	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
		26. Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
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)	99.598,92
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	19/01/2021	Empenho Global		2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	48.000,00+
0000		Empenho Global		2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	27.000,00+
0000	12/02/2021	Empenho Global		2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00+
0000		Subempenho		01/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000		Subempenho		02/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	17/02/2021	Pagamento de Subempenho		01/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/02/2021	Empenho Ordinario		2021/002145	2340 TERMO DE FOMENTO	2.250,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/002145	2340 TERMO DE FOMENTO	2.250,00+
0000	02/03/2021	Subempenho		03/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	08/03/2021	Pagamento de Subempenho		03/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/03/2021	Subempenho		01/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.024,23+
0000		Subempenho		01/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		02/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	12/03/2021	Pagamento de Subempenho		01/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.024,23-
		DEBITO EM CC				
0000	15/03/2021	Pagamento de Empenho		2021/002145	7498 BB - Fundo Mun. Direitos Crianca Adole	-2.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	16/03/2021	Pagamento de Subempenho		02/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	25/03/2021	Subempenho		03/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/04/2021	Subempenho		02/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.024,23+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/04/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.024,23-
0000	07/04/2021	Subempenho		04/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	09/04/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
0000	12/04/2021	Subempenho		04/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	13/04/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	16/04/2021	Prestacao de Contas		01/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.024,23
0000		Prestacao de Contas		2021/002145	2340 TERMO DE FOMENTO	2.250,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.024,23
0000		Prestacao de Contas		04/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	05/05/2021	Subempenho		05/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
0000	13/05/2021	Subempenho		05/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	14/05/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	25/05/2021	Subempenho		03/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.024,23+
0000		Prestacao de Contas		05/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	26/05/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.024,23-
0000		Prestacao de Contas		03/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.024,23
0000	01/06/2021	Subempenho		06/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	09/06/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
0000	10/06/2021	Subempenho		06/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	23/06/2021	Subempenho		04/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.175,26+
0000		Subempenho		05/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.175,26+
0000		Prestacao de Contas		06/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	24/06/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.175,26-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.175,26-
0000	05/07/2021	Subempenho		07/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	08/07/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
0000	13/07/2021	Subempenho		07/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
0000	02/08/2021	Subempenho		08/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	05/08/2021	Prestacao de Contas		04/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.175,26
0000		Prestacao de Contas		05/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.175,26
0000		Prestacao de Contas		07/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	09/08/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
0000	10/08/2021	Subempenho		08/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Subempenho		06/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.175,26+
0000		Subempenho		07/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.178,64+
0000		Pagamento de Subempenho		06/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.175,26-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/08/2021	Pagamento de Subempenho		07/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.178,64-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	03/09/2021	Subempenho		09/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	10/09/2021	Subempenho		08/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.178,64+
0000		Subempenho		09/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000	14/09/2021	Pagamento de Subempenho		09/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.178,64-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	06/10/2021	Subempenho		10/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	13/10/2021	Subempenho		10/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/10/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	29/10/2021	Subempenho		11/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	04/11/2021	Subempenho		09/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.178,64+
0000	08/11/2021	Pagamento de Subempenho		11/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.178,64-
		DEBITO EM CC				
0000	11/11/2021	Subempenho		11/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/11/2021	Subempenho		12/2021/001481	1434 SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00+
0000	22/11/2021	Subempenho		10/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.071,51+
0000	23/11/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.071,51-
		DEBITO EM CC				
0000	29/11/2021	Empenho Global		2021/010298	2420 AUXILIOS	15.000,00+
0000	10/12/2021	Subempenho		12/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		12/2021/001481	6414 BB - ICMS	-3.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/12/2021	Subempenho		11/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.071,51+
0000		Subempenho		12/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.071,51+
0000	14/12/2021	Pagamento de Subempenho		12/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.071,51-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		12/2021/000321	9953 BB - Protecao Social Basica	-4.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/000322	7023 BB - PBV Piso Basico Variavel - SCFV	-1.071,51-
		DEBITO EM CC				
0000	21/12/2021	Prestacao de Contas		08/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		09/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Prestacao de Contas		11/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000	22/12/2021	Prestacao de Contas		06/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.175,26
0000		Prestacao de Contas		07/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.178,64
0000		Prestacao de Contas		08/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.178,64
0000		Prestacao de Contas		09/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.178,64
0000		Prestacao de Contas		10/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.071,51
0000		Prestacao de Contas		12/2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	1.071,51

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22/12/2021	Prestacao de Contas		12/2021/000321	2113 TERMO DE COLABORACAO	4.000,00
0000		Anulacao de Empenho		2021/000322	2114 TERMO DE COLABORACAO	13.651,08-
0000	31/12/2021	Anulacao de Empenho		2021/010298	2420 AUXILIOS	15.000,00-

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mar/2022, 14h e 14m.