

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 6328 LAR DO MENOR LIRIO DOS VALES

91.900.704/0001-76

Saldos ate 31/12/2021

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Liquido)	532.452,12	17. Total Inscrito Nao Processado	0,00
02. Em Liquidacao	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Liquido)	237.774,42	19. Em Liquidacao	0,00
04. Retido (Liquido)	0,00	20. Liquidado (Liquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Liquido)	170.709,84	21. Retido (Liquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	170.709,84	22. Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	294.677,70	23. Pago Processado (Liquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	67.064,58	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)	170.709,84
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	67.064,58

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12/07/2021	Empenho Global		2021/004188	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	329.226,12+
0000		Empenho Global		2021/004189	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	203.226,00+
0000	14/07/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004188	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	31.838,74+
		REF A PRIMEIRA PARCELA TERMO DE COLABORACAO				
		02/2021				
0000		Liquidacao de Empenho		2021/004189	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	20.322,60+
		REF A PRIMEIRA PARCELA TERMO DE COLABORACAO				
		03/2021				
0000	20/07/2021	Pagamento de Empenho		2021/004188	3754 Banrisul - Movimento - M.D.E. - 020 M	-31.838,74-
		PRIMEIRA PARC. TERMO COLABORACAO 02/2021				
0000		Pagamento de Empenho		2021/004189	3754 Banrisul - Movimento - M.D.E. - 020 M	-20.322,60-
		PRIMEIRA PARCELA TERMO COLABORACAO 03/2021				
0000	25/08/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004189	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	21.677,44+
		OFICIO. 06/2021 REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO				
		DE COLABORACAO 03/2021 PROC-2021/08/36674				
0000		Liquidacao de Empenho		2021/004188	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	35.903,26+
		OFICIO 07/2021 REF A SEGUNDA PARCELA DO TERMO DE				
		COLABORACAO 03/2021 PROC-2021/08/036675				
0000		Pagamento de Empenho		2021/004188	3754 Banrisul - Movimento - M.D.E. - 020 M	-35.903,26-
		OFICIO 07/2021 SEGUNDA PARCELA TERMO COLABORACAO				
		02/2021				
0000		Pagamento de Empenho		2021/004189	3754 Banrisul - Movimento - M.D.E. - 020 M	-21.677,44-
		OFICIO 06/2021 SEGUNDA PARCELA TERMO COLABORACAO				
		03/2021				
0000	21/09/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004188	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	35.903,26+
		REF A TERCEIRA PARCELA CONF. OFICIO 09/2021				
		-SME				
0000	22/09/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004189	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	25.064,54+
		REF A TERCEIRA PARCELA CONF. OFICIO 08/2021-SME				
0000	23/09/2021	Pagamento de Empenho		2021/004188	3754 Banrisul - Movimento - M.D.E. - 020 M	-35.903,26-
		REF. 3a PARCELA CONF. OFICIO 09/2021 - SME				
0000		Pagamento de Empenho		2021/004189	3754 Banrisul - Movimento - M.D.E. - 020 M	-25.064,54-
		REF. 3a PARCELA CONF. OFICIO 08/2021 - SME				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	26/10/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004188	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	43.354,88+
		REF A QUARTA PARCELA				
0000		Liquidacao de Empenho		2021/004189	5593 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	23.709,70+
		REF A QUARTA PARCELA				

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Out/2021, 09h e 36m.


Eder Adriano dos Santos Kuhn
Contador
CRC/RS 001721/6-1
Prefeitura Municipal de Triunfo