

Município de Ilhota

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHOTA

Código: 4718 ILHOMINAS MÃO DE OBRA LTDA

03.087.273/0001-03

Saldos até 31/12/2014			
Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	39.524,92	17. Total Inscrito Não Processado	230.725,16
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	34.074,00	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	227.339,28
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	34.074,00	21. Retido (Líquido)	3.457,83
06. Total Pago (4 + 5)	34.074,00	22. Pago Não Processado (Líquido)	223.881,45
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	5.450,92	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	227.339,28
Documento Extra		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	26. Cancelado (Processado)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	3.385,88
12. Anulado	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	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)	261.413,28
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	11/03/2014	Liquidacao Restos a Paga		2013/000215	Obras Contratadas	50.479,09+
0002		Retencao de Empenho		2013/000215	Obras Contratadas	1.943,45-
0002		Retencao de Empenho		2013/000215	Obras Contratadas	1.514,38-
0002	12/03/2014	Pagamento Restos a Pagar	1	2013/000215 49287	B.B REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL (1	47.021,26-
0002	25/04/2014	Empenho Global		2014/000167 20795	Obras Contratadas	23.133,32+
0002	29/04/2014	Liquidacao Restos a Paga		2013/000215	Obras Contratadas	12.869,47+
0002	30/04/2014	Pagamento Restos a Pagar	1	2013/000215 49287	B.B REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL (1	12.869,47-
0002	04/06/2014	Liquidacao Restos a Paga		2013/000215	Obras Contratadas	58.188,35+
0002	06/06/2014	Pagamento Restos a Pagar	1	2013/000215 49287	B.B REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL (1	58.188,35-
0002	04/07/2014	Liquidacao Restos a Paga		2013/000215	Obras Contratadas	23.133,32+
0002		Pagamento Restos a Pagar	1	2013/000215 49287	B.B REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL (1	23.133,32-
0002	15/07/2014	Liquidacao Restos a Paga		2013/000215	Obras Contratadas	45.669,05+
0002	16/07/2014	Pagamento Restos a Pagar	1	2013/000215 49287	B.B REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL (1	45.669,05-
0002	04/08/2014	Liquidacao de Empenho		2014/000167 20795	Obras Contratadas	17.682,40+
0002		Liquidacao Restos a Paga		2013/000215	Obras Contratadas	37.000,00+
0002	05/08/2014	Empenho Global		2014/000382 20795	Obras Contratadas	1.391,60+
0002		Empenho Global		2014/000383 20799	Obras Contratadas	5.000,00+
0002		Empenho Global		2014/000384 20815	Obras Contratadas	10.000,00+
0002	07/08/2014	Pagamento Restos a Pagar		2013/000215 49287	B.B REFORMA POSTO DE SAÚDE CENTRAL (1	37.000,00-
0002	14/08/2014	Pagamento de Empenho	1	2014/000167 24580	BANCO DO BRASIL C/C 46144 - X	17.682,40-
		Pelo pagamento da O.P. 777, empenho 167				
0002	24/09/2014	Liquidacao de Empenho		2014/000382 20795	Obras Contratadas	1.391,60+
0002		Liquidacao de Empenho		2014/000383 20799	Obras Contratadas	5.000,00+
0002		Liquidacao de Empenho		2014/000384 20815	Obras Contratadas	10.000,00+
0002	25/09/2014	Pagamento de Empenho	1	2014/000382 24580	BANCO DO BRASIL C/C 46144 - X	1.391,60-
		Pelo pagamento da O.P. 901, empenho 382				
0002		Pagamento de Empenho	1	2014/000383 24580	BANCO DO BRASIL C/C 46144 - X	5.000,00-
		Pelo pagamento da O.P. 902, empenho 383				
0002		Pagamento de Empenho	1	2014/000384 24580	BANCO DO BRASIL C/C 46144 - X	10.000,00-
		Pelo pagamento da O.P. 903, empenho 384				