

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 31/12/2015			
Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	131.769,03	17. Total Inscrito Não Processado	8.836,80
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	80.151,42	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	7.556,95	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	72.594,47	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	80.151,42	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	51.617,61	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
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)	8.836,80
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)	80.151,42
		33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	01/01/2015	Empenho Global		2015/000011 8550	Obras Em Andamento	19.692,44+
0002		Empenho Global		2015/000012 8550	Obras Em Andamento	3.836,80+
0002		Empenho Global		2015/000013 8554	Obras Em Andamento	5.000,00+
0002		Empenho Global		2015/000030 8551	Obras Em Andamento	75.811,17+
0002		Empenho Global		2015/000031 8564	Obras Em Andamento	6.318,60+
0002	08/05/2015	Liquidacao de Empenho		2015/000011 8550	Obras Em Andamento	19.692,44+
0002		Retencao de Empenho		2015/000011 90537	INSS P.JURIDICA- 0.1.02 - Saúde	880,00-
0002		Retencao de Empenho		2015/000011 90582	ISSQN - 0.1.02 - Saúde	998,52-
0002		Liquidacao de Empenho		2015/000013 8554	Obras Em Andamento	5.000,00+
0002		Liquidacao de Empenho		2015/000012 8550	Obras Em Andamento	3.836,80+
0002		Pagamento de Empenho	1	2015/000011 90051	BB - 46144 - X	17.813,92-
0002		Pagamento de Empenho	1	2015/000012 90051	BB - 46144 - X	3.836,80-
0002		Pagamento de Empenho	1	2015/000013 90051	BB - 46144 - X	5.000,00-
0002	15/05/2015	Liquidacao de Empenho		2015/000030 8551	Obras Em Andamento	18.684,60+
0002		Retencao de Empenho		2015/000030 90914	INSS PESSOA JURÍDICA - ( 1038 ) - BLO	2.055,31-
0002		Pagamento de Empenho	1	2015/000030 90930	B.B FNS BLINV - 10501-5 (CONVENIO MIN	16.629,29-
0002	11/06/2015	Liquidacao de Empenho		2015/000030 8551	Obras Em Andamento	12.000,04+
0002		Retencao de Empenho		2015/000030 90914	INSS PESSOA JURÍDICA - ( 1038 ) - BLO	1.320,00-
0002		Pagamento de Empenho	1	2015/000030 90930	B.B FNS BLINV - 10501-5 (CONVENIO MIN	10.680,04-
0002	14/07/2015	Liquidacao de Empenho		2015/000031 8564	Obras Em Andamento	6.318,60+
0002		Retencao de Empenho		2015/000031 90534	INSS PESSOA JURÍDICA	1.155,63-
0002		Liquidacao de Empenho		2015/000030 8551	Obras Em Andamento	4.187,17+
0002	15/07/2015	Pagamento de Empenho	71501	2015/000030 90930	B.B FNS BLINV - 10501-5 (CONVENIO MIN	4.187,17-
0002		Pagamento de Empenho	1	2015/000031 90051	BB - 46144 - X	5.162,97-
0002	27/07/2015	Empenho Global		2015/000517 8549	Obras Em Andamento	21.110,02+
0002	07/08/2015	Liquidacao de Empenho		2015/000517 8549	Obras Em Andamento	10.431,77+
0002		Retencao de Empenho		2015/000517 90537	INSS P.JURIDICA- 0.1.02 - Saúde	1.147,49-
0002		Pagamento de Empenho	80701	2015/000517 90051	BB - 46144 - X	9.284,28-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2025, 15h e 08m.