

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 31/12/2016			
Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	0,00	17. Total Inscrito Não Processado	60.454,41
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	0,00	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	0,00	20. Liquidado (Líquido)	51.617,61
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	0,00	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	0,00	22. Pago Não Processado (Líquido)	51.617,61
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	0,00	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	51.617,61
		25. Cancelado (Não Processado)	0,00
Documento Extra		26. Cancelado (Processado)	0,00
09. Emitido (Exercício)	0,00	27. Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10. Emitido (Exercícios Anteriores)	0,00	28. Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	8.836,80
11. Total Emitido (9 + 10)	0,00	29. Saldo A Pagar Não Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12. Anulado	0,00	30. Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13. Retido (Líquido)	0,00	31. Total A Pagar (29 + 30)	0,00
14. Pago (Financeiro -- Líquido)	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)	51.617,61
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO						
UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0002	12/08/2016	Liquidacao Restos a Paga		2015/000030	OBRAS EM ANDAMENTO	40.939,36+
0002		Liquidacao Restos a Paga		2015/000517	OBRAS EM ANDAMENTO	10.678,25+
0002		Pagamento Restos a Pagar		2015/000517	90051 BB - 46144 - X	10.678,25-
0002		Pagamento Restos a Pagar		2015/000030	90930 B.B FNS BLINV - 10501-5 (CONVENIO MIN	40.939,36-

DANIEL CHRISTIAN BOSI  
PREFEITO MUNICIPALANA PAULA KEMPNER  
Secretária de SaúdeJACI TRES  
Contador CRC-SC-14.024/0-1

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mar/2025, 15h e 09m.