

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Código: 19355 HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

13.644.990/0001-42

Saldos até 31/12/2023

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	1.328.100,00	17. Total Inscrito Não Processado	0,00
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	0,00
03. Liquidado (Líquido)	885.400,00	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	31.874,40	20. Liquidado (Líquido)	0,00
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	853.525,60	21. Retido (Líquido)	0,00
06. Total Pago (4 + 5)	885.400,00	22. Pago Não Processado (Líquido)	0,00
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	442.700,00	23. Pago Processado (Líquido)	0,00
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	0,00
		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)	0,00
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)	885.400,00
	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00

MOVIMENTAÇÃO

UG	Data	Histórico	N° Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	14/04/2023	Empenho Global		2023/002098 13646	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	1.328.100,00+
0000	21/06/2023	Subempenho		01/2023/002098 13646	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	221.350,00+
0000	12/07/2023	Pagamento de Subempenho		01/2023/002098 10122	ITAU MOVIMENTO	221.350,00-
0000	10/08/2023	Subempenho		02/2023/002098 13646	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	221.350,00+
0000		Retencao de Empenho		02/2023/002098 431	IRRF ORÇAMENTÁRIO	10.624,80-
0000		Arrecadação da Receita		02/2023/002098 8	IRRF RETIDO NA FONTE	10.624,80-
0000	28/08/2023	Pagamento de Subempenho		02/2023/002098 10122	ITAU MOVIMENTO	210.725,20-
0000	06/09/2023	Subempenho		03/2023/002098 13646	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	221.350,00+
0000		Retencao de Empenho		03/2023/002098 431	IRRF ORÇAMENTÁRIO	10.624,80-
0000		Arrecadação da Receita		03/2023/002098 8	IRRF RETIDO NA FONTE	10.624,80-
0000	26/09/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/002098 10122	ITAU MOVIMENTO	210.725,20-
0000	03/11/2023	Subempenho		04/2023/002098 13646	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO	221.350,00+
0000		Retencao de Empenho		04/2023/002098 431	IRRF ORÇAMENTÁRIO	10.624,80-
0000		Arrecadação da Receita		04/2023/002098 8	IRRF RETIDO NA FONTE	10.624,80-
0000	08/11/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/002098 10122	ITAU MOVIMENTO	210.725,20-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2026, 08h e 24m.