

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Código: 19355 HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S/A

13.644.990/0001-42

Saldos até 31/12/2025

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Líquido)	5.022.639,08	17.Total Inscrito Não Processado	284.878,00
02.Em Liquidação	0,00	18.Total Inscrito Processado	0,00
03.Liquidado (Líquido)	3.722.808,05	19.Em Liquidação	0,00
04.Retido (Líquido)	178.694,82	20.Liquidado (Líquido)	284.878,00
05.Pago (Financeiro -- Líquido)	3.131.633,52	21.Retido (Líquido)	13.674,14
06.Total Pago (4 + 5)	3.310.328,34	22.Pago Não Processado (Líquido)	271.203,86
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	1.299.831,03	23.Pago Processado (Líquido)	0,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	412.479,71	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	284.878,00
		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)	3.595.206,34
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	412.479,71

MOVIMENTAÇÃO

UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2025	Subempenho de Restos		08/2024/002297		284.878,00+
0000		Retencao de Empenho		08/2024/002297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	13.674,14-
0000		Arrecadação da Receita		08/2024/002297	10 IRRF RETIDO NA FONTE	13.674,14-
0000		Empenho Global		2025/000260	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.556.423,00+
0000	10/01/2025	Pagto Subempenho Restos		08/2024/002297	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	271.203,86-
0000	23/01/2025	Subempenho		01/2025/000260	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.105,75+
0000		Retencao de Empenho		01/2025/000260	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	18.677,08-
0000		Arrecadação da Receita		01/2025/000260	10 IRRF RETIDO NA FONTE	18.677,08-
0000	30/01/2025	Pagamento de Subempenho		01/2025/000260	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	370.428,67-
0000	20/02/2025	Subempenho		02/2025/000260	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.105,75+
0000		Retencao de Empenho		02/2025/000260	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	18.677,08-
0000		Arrecadação da Receita		02/2025/000260	10 IRRF RETIDO NA FONTE	18.677,08-
0000	27/02/2025	Pagamento de Subempenho		02/2025/000260	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	370.428,67-
0000	04/04/2025	Subempenho		03/2025/000260	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.105,75+
0000		Retencao de Empenho		03/2025/000260	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	18.677,08-
0000		Arrecadação da Receita		03/2025/000260	10 IRRF RETIDO NA FONTE	18.677,08-
0000	07/04/2025	Empenho Global		2025/002372	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.160.567,44+
0000	08/04/2025	Pagamento de Subempenho		03/2025/000260	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	370.428,67-
0000	15/04/2025	Empenho Global		2025/002507	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	305.648,64+
0000	06/05/2025	Subempenho		04/2025/000260	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	389.105,75+
0000		Retencao de Empenho		04/2025/000260	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	18.677,08-
0000		Arrecadação da Receita		04/2025/000260	10 IRRF RETIDO NA FONTE	18.677,08-
0000	13/05/2025	Pagamento de Subempenho		04/2025/000260	10023 BRASIL CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBL	370.428,67-
0000	06/08/2025	Subempenho		01/2025/002372	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.277,01+
0000		Retencao de Empenho		01/2025/002372	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	20.797,30-
0000		Arrecadação da Receita		01/2025/002372	10 IRRF RETIDO NA FONTE	20.797,30-
0000	20/08/2025	Pagamento de Subempenho		01/2025/002372	9998 BRASIL MOVIMENTO	412.479,71-
0000	23/09/2025	Subempenho		02/2025/002372	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.277,01+
0000		Retencao de Empenho		02/2025/002372	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	20.797,30-
0000		Arrecadação da Receita		02/2025/002372	10 IRRF RETIDO NA FONTE	20.797,30-
0000	26/09/2025	Pagamento de Subempenho		02/2025/002372	10122 ITAU MOVIMENTO	412.479,71-
0000	06/10/2025	Subempenho		03/2025/002372	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.277,01+
0000		Retencao de Empenho		03/2025/002372	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	20.797,30-
0000		Arrecadação da Receita		03/2025/002372	10 IRRF RETIDO NA FONTE	20.797,30-
0000	09/10/2025	Pagamento de Subempenho		03/2025/002372	10122 ITAU MOVIMENTO	412.479,71-
0000	23/12/2025	Subempenho		04/2025/002372	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.277,01+

MUNICIPIO DE SAO ROQUE

MOVIMENTAÇÃO						
UG	Data	Histórico	N° Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Retencao de Empenho		04/2025/002372	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	20.797,30-
0000		Arrecadação da Receita		04/2025/002372	10 IRRF RETIDO NA FONTE	20.797,30-
0000		Pagamento de Subempenho		04/2025/002372	9998 BRASIL MOVIMENTO	412.479,71-
0000	30/12/2025	Subempenho		05/2025/002372	12682 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.277,01+
0000		Retencao de Empenho		05/2025/002372	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	20.797,30-
0000		Arrecadação da Receita		05/2025/002372	10 IRRF RETIDO NA FONTE	20.797,30-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2026, 08h e 22m.