

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 31/12/2026

Empenho Orçamentário		Restos a Pagar	
01. Empenhado (Líquido)	1.733.108,04	17. Total Inscrito Não Processado	1.299.831,03
02. Em Liquidação	0,00	18. Total Inscrito Processado	412.479,71
03. Liquidado (Líquido)	433.277,01	19. Em Liquidação	0,00
04. Retido (Líquido)	20.797,30	20. Liquidado (Líquido)	866.554,02
05. Pago (Financeiro -- Líquido)	412.479,71	21. Retido (Líquido)	41.594,60
06. Total Pago (4 + 5)	433.277,01	22. Pago Não Processado (Líquido)	824.959,42
07. Saldo a Liquidar (1 - 3)	1.299.831,03	23. Pago Processado (Líquido)	412.479,71
08. Saldo a Pagar (3 - 6)	0,00	24. Total Pago (21 + 22 + 23)	1.279.033,73
		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)	433.277,01
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	32. Total Geral Pago (6 + 15 + 24)	1.712.310,74
16. Saldo a Pagar (11 - 12 - 15)	0,00	33. Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	0,00
	0,00		

MOVIMENTAÇÃO

UG	Data	Histórico	Nº Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/01/2026	Empenho Global		2026/000285 12838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.733.108,04+
0000	19/01/2026	Pagto Subempenho Restos		05/2025/002372 10122	ITAU MOVIMENTO	412.479,71-
0000	27/01/2026	Subempenho de Restos		06/2025/002372		866.554,02+
0000		Retencao de Empenho		06/2025/002372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	41.594,60-
0000		Arrecadação da Receita		06/2025/002372	8 IRRF RETIDO NA FONTE	41.594,60-
0000	02/02/2026	Subempenho		01/2026/000285 12838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	433.277,01+
0000		Retencao de Empenho		01/2026/000285	431 IRRF ORÇAMENTÁRIO	20.797,30-
0000		Arrecadação da Receita		01/2026/000285	8 IRRF RETIDO NA FONTE	20.797,30-
0000	09/02/2026	Pagto Subempenho Restos		06/2025/002372 9998	BRASIL MOVIMENTO	824.959,42-
0000	12/02/2026	Pagamento de Subempenho		01/2026/000285 10122	ITAU MOVIMENTO	412.479,71-

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Abr/2026, 08h e 21m.