



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 95 3120046 - Período de 01/09/2023 ate 30/09/2023
Funcao TODAS

DATA 14/11/2023

Pagina 1

| Fonte | C.Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|-------------|---------|------------|---------|--------|--|---------|--------|------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 92 | 3120045 | 29/09/2023 | 23811 | 000000 | 17682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 06285 | 10 301 | EE | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2023 | 49.156,86 | 49.156,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 49.156,86 | 49.156,86 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO | 49.156,86 | 49.156,86 | 0,00 |
| 95 | 3120004 | | | | | | | | SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 3120030 | | | | | | | | SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA | 194.357,50 | 194.357,50 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 194.357,50 | 194.357,50 | 0,00 |
| 95 | 3120044 | | | | | | | | SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA | 90.476,14 | 0,00 | 90.476,14 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 90.476,14 | 0,00 | 90.476,14 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO | 284.833,64 | 194.357,50 | 90.476,14 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | 333.990,50 | 243.514,36 | 90.476,14 |