



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Movimentacao de Empenhos - Por Fonte de 05 3120000 a 95 3120046 - Periodo de 01/10/2023 ate 31/10/2023
Funcao TODAS

DATA 29/11/2023

Pagina 1

| Fonte | C.Aplic | Data | Empenho | Proc. | Fornecedor | Despesa | F/Sub | Tipo | Descricao | Valor Empenho | Valor Processado | Valor Nao Processado |
|-------------|---------|------------|---------|--------|--|---------|--------|------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 92 | 3120045 | | | | | | | | SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA | 49.156,86 | 49.156,86 | 0,00 |
| 92 | 3120045 | 30/10/2023 | 25447 | 000000 | 17682 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 06285 | 10 301 | EE | EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO | 57.278,89 | 57.278,89 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DO CODIGO DE APLICACAO | 106.435,75 | 106.435,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | SUBTOTAL DA FONTE DE RECURSO | 106.435,75 | 106.435,75 | 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 | | | | | | | | | | 391.269,39 | 300.793,25 | 90.476,14 |