



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 622920103 EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2023NE00005 - G S I SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	181.917,46	182.109,39	8.830,96 C
2023NE00007 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A	36.433,31	71.193,26	34.759,95 C
2023NE00119 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	0,00	2.897,52	2.897,52 C
2023NE00135 - BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00 C
2023NE00190 - KOHLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRÍCOLAS	0,00	0,00	13.097,70 C
2023NE00191 - KOHLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRÍCOLAS	0,00	0,00	202,30 C
2023NE00279 - MC ENGENHARIA LTDA	25.548,91	27.195,91	1.647,00 C
2023NE00292 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	642.143,80	3.799.480,54	3.157.336,74 C
2023NE00293 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	900.329,68	900.329,68 C
2023NE00294 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	2.102,09	2.102,09 C
2023NE00295 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	47.960,69	47.960,69 C
2023NE00296 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	28.052,30	28.052,30 C
2023NE00297 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	2.489,91	2.489,91 C
2023NE00298 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	173.338,41	173.338,41 C
2023NE00299 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	20.910,46	164.931,39	144.020,93 C
2023NE00300 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	35.725,08	35.725,08 C
2023NE00301 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	14.720,01	14.720,01 C
2023NE00302 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	1.293,33	1.293,33 C
2023NE00303 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	9.007,75	9.007,75 C
2023NE00304 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	44.945,19	264.547,84	219.602,65 C
2023NE00305 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	0,00	64.995,78	64.995,78 C
2023NE00307 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORE	0,00	919,16	919,16 C



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 210101 - SECRETARIA DE AGRIC. ABASTECIMENTO E DESENV RURAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês Referência 05 - Maio

Conta Contábil 622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
2023NE00308 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	2.555,76	2.555,76	C
2023NE00309 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	2.640,00	2.640,00	C
2023NE00310 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 210101- SEAGRI	0,00	1.128,52	1.128,52	C
TOTAL	951.899,13	5.802.914,32	4.872.954,22	C