

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

47.266.838/0001-95

Saldos ate 31/12/2021

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	9.892.706,78	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	74.812,19
03.Liquidado (Liquido)	9.810.561,22	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	9.800.561,22	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	9.800.561,22	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	82.145,56	23.Pago Processado (Liquido)	74.812,19
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	10.000,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	74.812,19
		25.Cancelado (Nao Processado)	0,00
		26.Cancelado (Processado)	0,00
Documento Extra		27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
10.Emitido (Exercicios Anteriores)	0,00	29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
12.Anulado	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	0,00
13.Retido (Liquido)	0,00		
14.Pago (Financeiro -- Liquido)	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)	9.875.373,41
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	10.000,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	07/01/2021	Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2020/000118	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000		Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2020/000123	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000	14/01/2021	Pagamento Restos a Pagar DEBITO EM CC		2020/010621	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-62.975,14-
0000		Pagamento Restos a Pagar DEBITO EM CC		2020/010620	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-1.837,05-
0000	27/01/2021	Empenho Ordinario		2021/000683	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.354,63+
0000		Empenho Global		2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	858.000,00+
0000	28/01/2021	Empenho Global		2021/000770	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	46.160,00+
0000	29/01/2021	Empenho Global		2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0000	02/02/2021	Subempenho		01/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		02/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Empenho Ordinario		2021/000962	612 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	46.160,00+
0000		Subempenho		01/2021/000770	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	46.160,00+
0000		Subempenho		01/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Subempenho		02/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000	03/02/2021	Empenho Global		2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	1.920.000,00+
0000	04/02/2021	Liquidacao de Empenho		2021/000683	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.354,63+
0000		Subempenho		01/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		02/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000	05/02/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/000683	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-57.354,63-
0000		Liquidacao de Empenho		2021/000962	612 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	46.160,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/02/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/000770	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-46.160,00-
0000	10/02/2021	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/000962	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-46.160,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
0000	15/02/2021	Empenho Global		2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	78.000,00+
0000		Empenho Global		2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	42.000,00+
0000		Subempenho		01/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		02/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		01/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		02/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000	17/02/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000	02/03/2021	Subempenho		03/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		03/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		03/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000	08/03/2021	Subempenho		03/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		03/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000	10/03/2021	Empenho Ordinario		2021/002484	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	69.079,08+
0000	18/03/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
0000	24/03/2021	Liquidacao de Empenho		2021/002484	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	69.079,08+
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/002484	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-69.079,08-
0000	31/03/2021	Empenho Ordinario		2021/003359	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	81.953,08+
0000	01/04/2021	Anulacao de Empenho		2021/003359	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	81.953,08-
0000		Empenho Ordinario		2021/003381	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.953,08+
0000		Empenho Ordinario		2021/003382	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	24.000,00+
0000	07/04/2021	Subempenho		04/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		04/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		04/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000	08/04/2021	Empenho Ordinario		2021/003520	2361 AUXILIOS	150.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/003520	2361 AUXILIOS	150.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000	12/04/2021	Subempenho		04/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	12/04/2021	Subempenho		04/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/003382	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	24.000,00+
0000		Pagamento de Empenho		2021/003520	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-150.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/04/2021	Pagamento de Empenho		2021/003382	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-24.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000	16/04/2021	Prestacao de Contas		01/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/000770	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	46.160,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		2021/000962	612 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	46.160,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		2021/003520	2361 AUXILIOS	150.000,00
0000	23/04/2021	Pagamento de Subempenho		04/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	28/04/2021	Liquidacao de Empenho		2021/003381	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.953,08+
0000	29/04/2021	Pagamento de Empenho		2021/003381	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-57.953,08-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Ordinario		2021/004139	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	52.662,32+
0000		Empenho Ordinario		2021/004140	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	18.044,45+
0000	05/05/2021	Prestacao de Contas		04/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Subempenho		05/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		05/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		05/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000	07/05/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004140	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	18.044,45+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/004139	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	52.662,32+
0000	10/05/2021	Pagamento de Empenho		2021/004140	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-18.044,45-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2021/004139	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-52.662,32-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/05/2021	Subempenho		05/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Subempenho		05/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	18/05/2021	Pagamento de Subempenho		05/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/05/2021	Prestacao de Contas		05/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		05/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000	01/06/2021	Subempenho		06/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		06/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		06/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000	09/06/2021	Empenho Ordinario		2021/004933	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.671,83+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	09/06/2021	Empenho Ordinario		2021/004934	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	21.000,00+
0000		Empenho Global		2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	59.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/06/2021	Subempenho		06/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		06/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		06/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/06/2021	Est.Prestacao Contas		2021/003520	2361 AUXILIOS	150.000,00
0000		Est Pagamento Empenho		2021/003520	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	150.000,00+
		DEBITO EM CC				
0000		Est Liquidacao Empenho		2021/003520	2361 AUXILIOS	150.000,00-
0000		Anulacao de Empenho		2021/003520	2361 AUXILIOS	150.000,00-
0000		Empenho Ordinario		2021/005177	2361 AUXILIOS	150.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/005177	2361 AUXILIOS	150.000,00+
0000		Pagamento de Empenho		2021/005177	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-150.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		2021/005177	2361 AUXILIOS	150.000,00
0000	18/06/2021	Liquidacao de Empenho		2021/004934	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	21.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/004933	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.671,83+
0000	21/06/2021	Pagamento de Empenho		2021/004933	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-57.671,83-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2021/004934	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-21.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2021/005294	2392 CONVENIO	2.826.000,00+
0000	22/06/2021	Pagamento de Subempenho		06/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	24/06/2021	Subempenho		01/2021/005294	2392 CONVENIO	942.000,00+
0000		Est.Prestacao Contas		2021/005177	2361 AUXILIOS	150.000,00
0000		Est Pagamento Empenho		2021/005177	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	150.000,00+
		DEBITO CC				
0000		Est Liquidacao Empenho		2021/005177	2361 AUXILIOS	150.000,00-
0000		Anulacao de Empenho		2021/005177	2361 AUXILIOS	150.000,00-
0000		Empenho Ordinario		2021/005460	2361 AUXILIOS	150.000,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/005460	2361 AUXILIOS	150.000,00+
0000		Pagamento de Empenho		2021/005460	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-150.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Prestacao de Contas		2021/005460	2361 AUXILIOS	150.000,00
0000		Empenho Global		2021/005472	2361 AUXILIOS	212.000,00+
0000		Empenho Global		2021/005576	2394 CONVENIO	555.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/005294	6448 BB - Qualis Mais	-942.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	02/07/2021	Subempenho		01/2021/005576	2394 CONVENIO	185.000,00+
0000		Subempenho		01/2021/005472	2361 AUXILIOS	60.000,00+
0000		Subempenho		02/2021/005472	2361 AUXILIOS	25.333,33+
0000		Subempenho		02/2021/005294	2392 CONVENIO	942.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/005576	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-185.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/005472	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-25.333,33-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/005472	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-60.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	05/07/2021	Subempenho		07/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		07/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		07/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/005294	6448 BB - Qualis Mais	-942.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	07/07/2021	Empenho Ordinario		2021/006147	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.849,19+
0000		Empenho Ordinario		2021/006148	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	22.568,18+
0000	08/07/2021	Pagamento de Subempenho		06/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/07/2021	Subempenho		07/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	13/07/2021	Subempenho		07/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000	15/07/2021	Subempenho		01/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		02/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		07/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	16/07/2021	Pagamento de Subempenho		07/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000	23/07/2021	Pagamento de Subempenho		07/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/07/2021	Liquidacao de Empenho		2021/006147	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.849,19+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/006148	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	22.568,18+
0000	28/07/2021	Pagamento de Empenho		2021/006147	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-55.849,19-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2021/006148	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-22.568,18-
		DEBITO EM CC				
0000	30/07/2021	Empenho Ordinario		2021/006883	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	49.977,30+
0000		Empenho Ordinario		2021/006884	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	35.524,37+
0000	02/08/2021	Subempenho		03/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		03/2021/005472	2361 AUXILIOS	25.333,33+
0000		Subempenho		02/2021/005576	2394 CONVENIO	185.000,00+
0000		Subempenho		03/2021/005294	2392 CONVENIO	942.000,00+
0000		Subempenho		08/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		08/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		08/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000	05/08/2021	Subempenho		08/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Prestacao de Contas		06/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		07/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/005472	2361 AUXILIOS	60.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/005472	2361 AUXILIOS	25.333,33
0000	09/08/2021	Liquidacao de Empenho		2021/006883	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	49.977,30+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/006884	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	35.524,37+
0000		Subempenho		08/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		08/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/005576	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-185.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2021/005472	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-25.333,33-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/005294	6448 BB - Qualis Mais	-942.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/006884	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-35.524,37-
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/006883	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-49.977,30-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000	11/08/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
0000	02/09/2021	Empenho Ordinario		2021/007775	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	32.707,13+
0000	03/09/2021	Subempenho		09/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		09/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		09/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		04/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		04/2021/005472	2361 AUXILIOS	25.333,33+
0000		Subempenho		03/2021/005576	2394 CONVENIO	185.000,00+
0000		Empenho Ordinario		2021/007779	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.681,16+
0000	08/09/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000	14/09/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2021/005472	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-25.333,33-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2021/005576	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-185.000,00-
0000	16/09/2021	Subempenho		09/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Subempenho		09/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	20/09/2021	Subempenho		05/2021/005472	2361 AUXILIOS	76.000,01+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2021/005472	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-76.000,01-
0000	21/09/2021	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
0000		Liquidacao de Empenho		2021/007775	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	32.707,13+
0000		Liquidacao de Empenho		2021/007779	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	57.681,16+
0000	22/09/2021	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/007775	9626 BB - Apoio Financeiro aos Municipios	-32.707,13-
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2021/007779	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-57.681,16-
0000	23/09/2021	Empenho Global		2021/008073	2429 CONVENIO	1.920.000,00+
0000		Subempenho		01/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2021/008073	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-480.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	06/10/2021	Subempenho		02/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00+
0000		Subempenho		10/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		10/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		10/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		05/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	08/10/2021	Subempenho		10/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		10/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2021/008073	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-480.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/10/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/10/2021	Empenho Ordinario		2021/008748	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.335,36+
0000	25/10/2021	Empenho Ordinario		2021/009280	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.780,40+
0000	29/10/2021	Subempenho		11/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000		Subempenho		11/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		11/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		06/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		03/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00+
0000	04/11/2021	Liquidacao de Empenho		2021/009280	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.780,40+
0000	05/11/2021	Liquidacao de Empenho		2021/008748	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.335,36+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2021/009606	2394 CONVENIO	555.000,00+
0000		Subempenho		01/2021/009606	2394 CONVENIO	185.000,00+
0000		Subempenho		02/2021/009606	2394 CONVENIO	185.000,00+
0000	08/11/2021	Pagamento de Subempenho		03/2021/008073	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-480.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2021/008748	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-56.335,36-
		DEBITO EM CC				
0000	09/11/2021	Pagamento de Subempenho		11/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/11/2021	Subempenho		11/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Subempenho		11/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Empenho Ordinario		2021/009649	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	65.314,67+
0000	11/11/2021	Pagamento de Subempenho		10/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2021/009606	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-185.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2021/009280	9626 BB - Apoio Financeiro aos Municipios	-70.780,40-
		DEBITO EM CC				
0000	17/11/2021	Subempenho		03/2021/009606	2394 CONVENIO	185.000,00+
0000		Subempenho		12/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0000	18/11/2021	Subempenho		12/2021/001542	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0000		Subempenho		12/2021/001547	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0000		Subempenho		07/2021/004936	2385 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	18/11/2021	Subempenho		04/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00+
0000	22/11/2021	Anulacao Subempenho		02/2021/009606	2394 CONVENIO	185.000,00-
0000		Anulacao Subempenho		03/2021/009606	2394 CONVENIO	185.000,00-
0000		Anulacao de Empenho		2021/009606	2394 CONVENIO	370.000,00-
0000	24/11/2021	Liquidacao de Empenho		2021/009649	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	65.314,67+
0000	25/11/2021	Pagamento de Empenho		2021/009649	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-65.314,67-
		DEBITO EM CC				
0000	30/11/2021	Empenho Ordinario		2021/010306	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	82.825,79+
0000	09/12/2021	Subempenho		12/2021/000814	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		12/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/12/2021	Pagamento de Subempenho		06/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2021/004936	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2021/008073	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-480.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/12/2021	Liquidacao de Empenho		2021/010306	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	82.825,79+
0000	16/12/2021	Pagamento de Subempenho		12/2021/000814	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2021/010306	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-82.825,79-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		12/2021/000724	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-71.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		12/2021/001038	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-160.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	22/12/2021	Prestacao de Contas		01/2021/005294	2392 CONVENIO	942.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/005576	2394 CONVENIO	185.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/005294	2392 CONVENIO	942.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/005294	2392 CONVENIO	942.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/005576	2394 CONVENIO	185.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/005576	2394 CONVENIO	185.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2021/008073	2429 CONVENIO	480.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2021/009606	2394 CONVENIO	185.000,00
0000		Prestacao de Contas		08/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		09/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		10/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		11/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		12/2021/001038	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2021/005472	2361 AUXILIOS	25.333,33
0000		Prestacao de Contas		04/2021/005472	2361 AUXILIOS	25.333,33
0000		Prestacao de Contas		05/2021/005472	2361 AUXILIOS	76.000,01
0000		Prestacao de Contas		06/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		07/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		08/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	22/12/2021	Prestacao de Contas		09/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		10/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		11/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000		Prestacao de Contas		12/2021/000724	2112 SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES PRESTADO	71.500,00
0000	29/12/2021	Empenho Ordinario		2021/011267	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	82.145,56+

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mar/2022, 14h e 14m.