

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

47.266.838/0001-95

Saldos ate 31/12/2022

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	9.068.439,71	17.Total Inscrito Nao Processado	82.145,56
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	10.000,00
03.Liquidado (Liquido)	8.868.439,71	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	82.145,56
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	8.757.483,50	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	8.757.483,50	22.Pago Nao Processado (Liquido)	82.145,56
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	200.000,00	23.Pago Processado (Liquido)	10.000,00
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	110.956,21	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	92.145,56
		25.Cancelado (Nao Processado)	0,00
Documento Extra		26.Cancelado (Processado)	0,00
09.Emitido (Exercicio)	0,00	27.Total Cancelado (25 + 26)	0,00
10.Emitido (Exercicios Anteriores)	0,00	28.Saldo A Liquidar (17 - 20 - 25)	0,00
11.Total Emitido (9 + 10)	0,00	29.Saldo A Pagar Nao Processado (20 - 21 - 22)	0,00
12.Anulado	0,00	30.Saldo A Pagar Processado (18 - 23 - 26)	0,00
13.Retido (Liquido)	0,00	31.Total A Pagar (29 + 30)	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)	8.849.629,06
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	110.956,21

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	03/01/2022	Empenho Global		2022/000042	961 LOCACAO DE IMOVEIS	42.500,00+
0000	10/01/2022	Subempenho		01/2022/000042	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2021/001547	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.500,00-
0000		Pagto Subempenho Restos DEBITO EM CC		12/2021/001542	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/000042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000	17/01/2022	Liquidacao Restos a Paga		2021/011267	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	82.145,56+
0000	25/01/2022	Pagamento Restos a Pagar DEBITO EM CC		2021/011267	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-82.145,56-
0000	27/01/2022	Empenho Global		2022/000650	743 CONVENIO	1.440.000,00+
0000	07/02/2022	Subempenho		01/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000	08/02/2022	Subempenho		02/2022/000042	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	09/02/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/000042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
0000	16/02/2022	Empenho Global		2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	45.360,00+
0000		Empenho Global		2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	84.240,00+
0000		Subempenho		01/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		02/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		01/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		02/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
0000	17/02/2022	Empenho Global		2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0000		Empenho Ordinario		2022/001423	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.686,05+
0000	23/02/2022	Empenho Global		2022/001603	743 CONVENIO	1.992.000,00+
0000		Subempenho		01/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
0000	24/02/2022	Liquidacao de Empenho		2022/001423	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.686,05+
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2022/001423	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.686,05-
0000		Subempenho		01/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		02/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	08/03/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Subempenho		03/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		03/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		03/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		03/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		03/2022/000042	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	09/03/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2022/000042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000	10/03/2022	Empenho Ordinario		2022/002264	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	83.897,04+
0000		Subempenho		03/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Empenho Global		2022/002306	1031 AUXILIOS	370.000,00+
0000		Empenho Global		2022/002307	745 CONVENIO	400.000,00+
0000	15/03/2022	Subempenho		01/2022/002306	1031 AUXILIOS	370.000,00+
0000	16/03/2022	Subempenho		01/2022/002307	745 CONVENIO	200.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/002307	745 CONVENIO	200.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/002307	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-84.198,31-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/002307	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-115.801,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/002306	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-370.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/002307	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-200.000,00-
0000	17/03/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000	21/03/2022	Liquidacao de Empenho		2022/002264	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	83.897,04+
0000	05/04/2022	Subempenho		04/2022/000042	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		04/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	05/04/2022	Subempenho		04/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		04/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		04/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000	06/04/2022	Pagamento de Empenho		2022/002264	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-83.897,04-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Ordinario		2022/003609	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Subempenho		04/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	07/04/2022	Empenho Ordinario		2022/003655	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.277,96+
0000	08/04/2022	Pagamento de Subempenho		04/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000	11/04/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/000042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/04/2022	Empenho Ordinario		2022/003792	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.480,00+
0000	14/04/2022	Pagamento de Subempenho		04/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBTO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
		DEBTO EM CC				
0000	19/04/2022	Liquidacao de Empenho		2022/003655	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.277,96+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/003609	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000	20/04/2022	Pagamento de Empenho		2022/003655	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-33.277,96-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/003609	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000	29/04/2022	Liquidacao de Empenho		2022/003792	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.480,00+
0000	02/05/2022	Empenho Ordinario		2022/004512	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.440,00+
0000	03/05/2022	Empenho Global		2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.642.500,00+
0000	04/05/2022	Subempenho		05/2022/000042	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		05/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		05/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		05/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		05/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		01/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho		02/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000	09/05/2022	Subempenho		05/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Empenho Ordinario		2022/004786	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/000042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Liquidacao de Empenho		2022/004512	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.440,00+
0000	10/05/2022	Empenho Ordinario		2022/004814	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	28.464,66+
0000	12/05/2022	Pagamento de Subempenho		05/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/003792	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-4.480,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/004512	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-4.440,00-
		DEBITO EM CC				
0000	17/05/2022	Empenho Ordinario		2022/005192	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.440,00+
0000	24/05/2022	Subempenho		03/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000	25/05/2022	Liquidacao de Empenho		2022/004814	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	28.464,66+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/004786	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000	30/05/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CONTA CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/004786	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CONTA CC				
0000	31/05/2022	Pagamento de Empenho		2022/004814	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-28.464,66-
		DEBITO EM CONTA CC				
0000		Liquidacao de Empenho		2022/005192	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.440,00+
0000		Pagamento de Empenho		2022/005192	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-4.440,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/06/2022	Empenho Ordinario		2022/005813	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.705,89+
0000	02/06/2022	Empenho Ordinario		2022/005844	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.858,98+
0000	06/06/2022	Subempenho		06/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		06/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		06/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		06/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		04/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000	09/06/2022	Empenho Global		2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS	59.500,00+
0000		Subempenho		01/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/06/2022	Subempenho		05/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho		06/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	14/06/2022	Pagamento de Subempenho		04/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC.				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
		DEBITO EM CC.				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC.				
0000	21/06/2022	Liquidacao de Empenho		2022/005813	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.705,89+
0000	22/06/2022	Pagamento de Empenho		2022/005813	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Liquidacao de Empenho		2022/005844	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.858,98+
0000		Pagamento de Empenho		2022/005844	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-25.858,98-
		DEBITO EM CC				
0000	28/06/2022	Empenho Ordinario		2022/006529	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.560,00+
0000	29/06/2022	Empenho Ordinario		2022/006682	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.705,89+
0000	01/07/2022	Subempenho		02/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		07/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		07/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		07/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		07/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	01/07/2022	Subempenho		06/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00+
0000	05/07/2022	Subempenho		07/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.117,69+
0000		Subempenho		07/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-164.250,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Est Pagamento Subempenho		05/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		164.250,00+
		DATA INCORRETA					
0000	06/07/2022	Liquidacao de Empenho		2022/006529	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		1.560,00+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-164.250,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-164.250,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-2.117,69-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-2.117,69-
		DEBITO EM CC					
0000		Anulacao Subempenho		06/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00-
0000		Est Pagamento Subempenho		07/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		164.250,00+
		DUPLIC ESTORNADO E DEVOLVIDO EM CC					
0000	08/07/2022	Empenho Ordinario		2022/006914	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		27.314,71+
0000	11/07/2022	Pagamento de Subempenho		06/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-3.780,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-7.020,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		02/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-8.500,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-166.000,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		07/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-120.000,00-
		DEBITO EM CC					
0000	14/07/2022	Anulacao Subempenho		07/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00-
		extorno...					
0000	18/07/2022	Liquidacao de Empenho		2022/006914	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		27.314,71+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/006682	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		70.705,89+
0000		Empenho Global		2022/007181	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		600.000,00+
0000	19/07/2022	Pagamento de Empenho		2022/006682	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-70.705,89-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Empenho		2022/006914	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-27.314,71-
		DEBITO EM CC					
0000	21/07/2022	Subempenho		01/2022/007181	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		150.000,00+
0000	26/07/2022	Pagamento de Empenho		2022/006529	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-1.560,00-
		DEBITO EM CC					
0000		Pagamento de Subempenho		01/2022/007181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-150.000,00-
		DEBITO EM CC					
0000	01/08/2022	Subempenho		03/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS		8.500,00+
0000		Subempenho		08/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00+
0000		Subempenho		08/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00+
0000		Subempenho		08/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS		3.780,00+
0000		Subempenho		08/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS		7.020,00+
0000		Subempenho		08/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00+
0000	02/08/2022	Empenho Ordinario		2022/007778	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		690,00+
0000	03/08/2022	Empenho Ordinario		2022/007921	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2022/007922	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.634,76+
0000	04/08/2022	Subempenho		08/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.117,69+
0000		Subempenho		02/2022/007181	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		150.000,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	05/08/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-166.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-120.000,00-
0000	08/08/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-164.250,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-2.117,69-
0000	09/08/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-3.780,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-7.020,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-8.500,00-
0000	10/08/2022	Empenho Global		2022/008187	1662 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		1.200.000,00+
0000	11/08/2022	Anulacao de Empenho		2022/007922	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.634,76-
0000		Empenho Ordinario		2022/008195	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.634,87+
0000	12/08/2022	Liquidacao de Empenho		2022/007778	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		690,00+
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2022/007778	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-690,00-
0000	16/08/2022	Subempenho		01/2022/008187	1662 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		200.000,00+
0000	17/08/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2022/008187	6448 BB - Qualis Mais		-200.000,00-
0000		Liquidacao de Empenho		2022/007921	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		70.705,89+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008195	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.634,87+
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2022/007921	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-70.705,89-
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2022/008195	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-9.634,87-
0000	30/08/2022	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2022/007181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-150.000,00-
0000	01/09/2022	Empenho Ordinario		2022/008788	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2022/008789	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.871,57+
0000		Subempenho		04/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS		8.500,00+
0000		Subempenho		09/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00+
0000		Subempenho		09/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00+
0000		Subempenho		09/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS		3.780,00+
0000		Subempenho		09/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS		7.020,00+
0000		Subempenho		09/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00+
0000	06/09/2022	Prestacao de Contas		01/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		06/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		07/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		08/2022/000650	743 CONVENIO		120.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		03/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		05/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		06/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		07/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00
0000		Prestacao de Contas		08/2022/001603	743 CONVENIO		166.000,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	06/09/2022	Prestacao de Contas		01/2022/002306	1031 AUXILIOS	370.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2022/002307	745 CONVENIO	200.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2022/002307	745 CONVENIO	84.198,31
0000		Prestacao de Contas		02/2022/002307	745 CONVENIO	115.801,69
0000	08/09/2022	Subempenho		09/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		03/2022/007181	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	150.000,00+
0000		Subempenho		02/2022/008187	1662 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	200.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000	09/09/2022	Pagamento de Subempenho		09/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/09/2022	Pagamento de Subempenho		02/2022/008187	6448 BB - Qualis Mais	-200.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/09/2022	Pagamento de Subempenho		09/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008789	1601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.871,57+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/008788	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.705,89+
0000		Pagamento de Empenho		2022/008788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000	27/09/2022	Pagamento de Subempenho		03/2022/007181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-150.000,00-
		debito em cc				
0000		Pagamento de Empenho		2022/008789	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-20.871,57-
		debito em cc				
0000	29/09/2022	Empenho Ordinario		2022/009651	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2022/009652	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	29.421,88+
0000	05/10/2022	Subempenho		10/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		10/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		10/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		10/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		10/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho		05/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	06/10/2022	Pagamento de Subempenho		10/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	07/10/2022	Subempenho		10/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		04/2022/007181	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	150.000,00+
0000		Subempenho		03/2022/008187	1662 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	200.000,00+
0000	10/10/2022	Pagamento de Subempenho		09/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Liquidacao de Empenho		2022/009652	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	29.421,88+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/009651	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000	11/10/2022	Pagamento de Subempenho		10/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/009651	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2022/008187	6448 BB - Qualis Mais	-200.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	11/10/2022	Pagamento de Empenho		2022/009652	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-29.421,88-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/007181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-150.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	24/10/2022	Empenho Ordinario		2022/010317	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	25.683,80+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	26/10/2022	Empenho Ordinario		2022/010409	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000	01/11/2022	Subempenho		11/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		12/2022/000650	743 CONVENIO	120.000,00+
0000		Subempenho		11/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		12/2022/001331	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		11/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		12/2022/001332	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		11/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		12/2022/001603	743 CONVENIO	166.000,00+
0000		Subempenho		06/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		07/2022/006063	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	07/11/2022	Subempenho		04/2022/008187	1662 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	200.000,00+
0000		Subempenho		11/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		11/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/010409	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/010317	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	25.683,80+
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2022/010409	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2022/008187	6448 BB - Qualis Mais	-200.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/11/2022	Pagamento de Subempenho		11/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	22/11/2022	Pagamento de Empenho		2022/010317	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-25.683,80-
		DEBITO EM CC				
0000	23/11/2022	Empenho Ordinario		2022/011005	1039 RESTITUICOES	5.095,93+
0000		Liquidacao de Empenho		2022/011005	1039 RESTITUICOES	5.095,93+
0000		Pagamento de Empenho		2022/011005	6414 BB - ICMS	-5.095,93-
		DEBITO EM CC				
0000	30/11/2022	Empenho Ordinario		2022/011277	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2022/011278	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	54.600,76+
0000	06/12/2022	Pagamento de Subempenho		12/2022/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-120.000,00-

Movimentacao						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	06/12/2022	Pagamento de Subempenho	07/2022/006063	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	11/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	11/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/12/2022	Subempenho	12/2022/001390	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.117,69+
0000		Subempenho	12/2022/004548	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00+
0000		Subempenho	05/2022/008187	1662 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		200.000,00+
0000	13/12/2022	Liquidacao de Empenho	2022/011277	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		70.705,89+
0000		Liquidacao de Empenho	2022/011278	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		54.600,76+
0000		Pagamento de Empenho	2022/011277	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	12/2022/001390	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	12/2022/004548	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	05/2022/008187	6448 BB - Qualis Mais		-200.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	20/12/2022	Pagamento de Subempenho	12/2022/001603	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho	2022/011278	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-54.600,76-
		DEBITO EM CC				
0000	29/12/2022	Empenho Ordinario	2022/011895	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		29.450,32+
0000		Empenho Ordinario	2022/011896	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		70.705,89+
0000	30/12/2022	Liquidacao de Empenho	2022/011895	1626 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		29.450,32+
0000		Liquidacao de Empenho	2022/011896	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		70.705,89+