

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo: 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

47.266.838/0001-95

Saldos ate 31/12/2024

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	11.889.543,85	17.Total Inscrito Nao Processado	0,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	57.127,81
03.Liquidado (Liquido)	3.326.544,15	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	0,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	3.100.964,15	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	3.100.964,15	22.Pago Nao Processado (Liquido)	0,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	8.562.999,70	23.Pago Processado (Liquido)	57.127,81
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	225.580,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	57.127,81
		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)	3.158.091,96
		33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	225.580,00

-----		Movimentacao		-----		
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2024	Empenho Global		2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	42.500,00+
0000	09/01/2024	Pagamento Restos a Pagar		2023/010366	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-37.827,81-
		DEBITO EM CC				
0000	10/01/2024	Pagamento Restos a Pagar		2023/009185	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagto Subempenho Restos		12/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagto Subempenho Restos		12/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/01/2024	Subempenho		01/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	19/01/2024	Empenho Global		2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	87.600,00+
0000	22/01/2024	Subempenho		01/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+
0000	26/01/2024	Empenho Global		2024/000477	746 CONVENIO	2.844.882,96+
0000		Empenho Global		2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70+
0000		Empenho Global		2024/000479	2165 CONVENIO	136.053,70+
0000		Empenho Global		2024/000480	745 CONVENIO	4.732.960,88+
0000	29/01/2024	Subempenho		01/2024/000480	745 CONVENIO	176.892,60+
0000		Subempenho		01/2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70+
0000		Subempenho		01/2024/000479	2165 CONVENIO	136.053,70+
0000		Subempenho		01/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+
0000		Subempenho		02/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.360,00+
0000	30/01/2024	Subempenho		01/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000479	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-136.053,70-
		DEBITO EM CC				

UG	Data	Historico	No Docto.	Movimentacao Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000478	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-36.053,70-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-176.892,60-
		DEBITO EM CC				
0000	31/01/2024	Empenho Global		2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	603.570,24+
0000		Subempenho		01/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	40.546,07+
0000	02/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-40.546,07-
		DEBITO EM CC				
0000	05/02/2024	Empenho Ordinario		2024/000792	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2024/000793	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	6.232,73+
0000		Subempenho		02/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+
0000		Subempenho		03/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+
0000		Subempenho		04/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+
0000		Subempenho		02/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		03/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		02/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+
0000		Subempenho		02/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Anulacao de Empenho		2024/000793	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	6.232,73-
0000		Anulacao de Empenho		2024/000792	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89-
0000	06/02/2024	Subempenho		05/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+
0000		Subempenho		04/2024/000480	745 CONVENIO	6.232,73+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	09/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.300,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/02/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	16/02/2024	Empenho Global		2024/001041	2188 CONVENIO	250.000,00+
0000		Empenho Global		2024/001042	2189 CONVENIO	200.000,00+
0000		Empenho Global		2024/001043	2190 CONVENIO	100.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/001041	2188 CONVENIO	250.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/001042	2189 CONVENIO	200.000,00+
0000		Subempenho		01/2024/001043	2190 CONVENIO	100.000,00+
0000	20/02/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-6.232,73-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-206.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	21/02/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/001043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-100.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001042	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-200.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001041	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-250.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	23/02/2024	Subempenho		02/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	39.523,97+
0000		Subempenho		06/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+
0000		Subempenho		05/2024/000480	745 CONVENIO	17.996,05+
0000		Pagamento de Subempenho		05/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-17.996,05-

UG	Data	Historico	No Docto.	Movimentacao Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23/02/2024	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		02/2024/000616 11025	BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-39.523,97-
0000		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		06/2024/000477 7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
0000	26/02/2024	Prestacao de Contas		01/2024/000477 746	CONVENIO	2.117,69
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000477 746	CONVENIO	164.250,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000478 2164	CONVENIO	36.053,70
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000479 2165	CONVENIO	136.053,70
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000480 745	CONVENIO	176.892,60
0000		Prestacao de Contas		01/2024/000616 2170	TERMO DE COLABORACAO	40.546,07
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000477 746	CONVENIO	2.117,69
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000477 746	CONVENIO	164.250,00
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000477 746	CONVENIO	70.705,89
0000		Prestacao de Contas		03/2024/000480 745	CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000480 745	CONVENIO	206.000,00
0000		Prestacao de Contas		04/2024/000480 745	CONVENIO	6.232,73
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001041 2188	CONVENIO	250.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001042 2189	CONVENIO	200.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2024/001043 2190	CONVENIO	100.000,00
0000		Prestacao de Contas		06/2024/000477 746	CONVENIO	70.705,89
0000		Prestacao de Contas		05/2024/000480 745	CONVENIO	17.996,05
0000		Prestacao de Contas		02/2024/000616 2170	TERMO DE COLABORACAO	39.523,97
0000	06/03/2024	Subempenho		06/2024/000480 745	CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		07/2024/000480 745	CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		07/2024/000477 746	CONVENIO	2.117,69+
0000		Subempenho		08/2024/000477 746	CONVENIO	164.250,00+
0000		Subempenho		03/2024/000043 961	LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		03/2024/000321 936	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+
0000		Subempenho		03/2024/000513 1447	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+
0000		Subempenho		03/2024/000616 2170	TERMO DE COLABORACAO	38.039,67+
0000	07/03/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000477 7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
0000		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		07/2024/000477 7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000	08/03/2024	DEBITO EM CC Est.Prestacao Contas		01/2024/001042 2189	CONVENIO	200.000,00
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/001042 6417	BB - FMS - Recursos Proprio	200.000,00+
0000		ESTORNO				
0000		Est.Prestacao Contas		01/2024/001043 2190	CONVENIO	100.000,00
0000		Est.Prestacao Contas		01/2024/001041 2188	CONVENIO	250.000,00
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/001041 6417	BB - FMS - Recursos Proprio	250.000,00+
0000		ESTORNO				
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/001043 6417	BB - FMS - Recursos Proprio	100.000,00+
0000		ESTORNO				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000616 11025	BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-38.039,67-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001041 6448	BB - Qualis Mais	-250.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2024/001043 6448	BB - Qualis Mais	-100.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Est Pagamento Subempenho		03/2024/000616 11025	BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	38.039,67+
0000		ESTORNO				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000616 11025	BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-38.039,67-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2024/000321 6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-7.300,00-

UG	Data	Historico	No Docto.	Movimentacao		Valor
				Empenho	Contrapartida	
0000	08/03/2024	DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		02/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		02/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
0000		DEBITO EM CC Pagamento de Subempenho		01/2024/001042	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-200.000,00-
0000	18/03/2024	Subempenho		09/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+
0000		Subempenho		08/2024/000480	745 CONVENIO	35.063,94+
0000	21/03/2024	Pagamento de Subempenho		07/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000	25/03/2024	Pagamento de Subempenho		08/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-35.063,94-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Est.Prestacao Contas		01/2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2024/000478	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	36.053,70+
0000		DEBITO EM CC				
0000		Anulacao Subempenho		01/2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70-
0000		Anulacao de Empenho		2024/000478	2164 CONVENIO	36.053,70-
0000		Subempenho		09/2024/000480	745 CONVENIO	36.053,70+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-36.053,70-
0000		DEBITO EM CC				
0000	26/03/2024	Pagamento de Subempenho		06/2024/000480	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-206.000,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000	27/03/2024	Empenho Global		2024/002160	2272 CONVENIO	2.846.215,56+
0000	02/04/2024	Empenho Ordinario		2024/002308	1039 RESTITUICOES	400,51+
0000		Liquidacao de Empenho		2024/002308	1039 RESTITUICOES	400,51+
0000	03/04/2024	Pagamento de Empenho		2024/002308	6414 BB - ICMS	-400,51-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		10/2024/000480	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		11/2024/000480	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		10/2024/000477	746 CONVENIO	2.117,69+
0000		Subempenho		11/2024/000477	746 CONVENIO	164.250,00+
0000		Subempenho		04/2024/000043	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		04/2024/000321	936 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.300,00+
0000		Subempenho		04/2024/000513	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.780,00+
0000		Subempenho		04/2024/000616	2170 TERMO DE COLABORACAO	38.039,67+
0000	05/04/2024	Pagamento de Subempenho		04/2024/000616	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-38.039,67-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2024/000477	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho		01/2024/002160	2272 CONVENIO	87.813,58+
0000	08/04/2024	Pagamento de Subempenho		01/2024/002160	6448 BB - Qualis Mais	-87.813,58-
0000		DEBITO EM CC				
0000	10/04/2024	Pagamento de Subempenho		03/2024/000321	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.300,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000043	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2024/000513	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
0000		DEBITO EM CC				
0000	19/04/2024	Subempenho		12/2024/000477	746 CONVENIO	70.705,89+
0000		Subempenho		12/2024/000480	745 CONVENIO	50.273,64+

UG	Data	Historico	No Docto.	Movimentacao		Contrapartida	Valor
				Empenho			
0000	23/04/2024	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2024/000480	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000480	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-50.273,64-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2024/000477	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Abr/2024, 10h e 56m.