

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo: 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

47.266.838/0001-95

Saldos ate 31/12/2023

Empenho Orcamentario		Restos a Pagar	
01.Empenhado (Liquido)	10.167.512,65	17.Total Inscrito Nao Processado	200.000,00
02.Em Liquidacao	0,00	18.Total Inscrito Processado	110.956,21
03.Liquidado (Liquido)	9.884.748,44	19.Em Liquidacao	0,00
04.Retido (Liquido)	0,00	20.Liquidado (Liquido)	200.000,00
05.Pago (Financeiro -- Liquido)	9.362.648,44	21.Retido (Liquido)	0,00
06.Total Pago (4 + 5)	9.362.648,44	22.Pago Nao Processado (Liquido)	200.000,00
07.Saldo a Liquidar (1 - 3)	282.764,21	23.Pago Processado (Liquido)	110.956,21
08.Saldo a Pagar (3 - 6)	522.100,00	24.Total Pago (21 + 22 + 23)	310.956,21
		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)	9.673.604,65
	0,00	33.Total Geral A Pagar (8 + 16 + 31)	522.100,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	02/01/2023	Empenho Global		2023/000020	961 LOCACAO DE IMOVEIS	42.500,00+
0000		Empenho Global		2023/000035	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	328.500,00+
0000		Subempenho	01/2023/000020	961 LOCACAO DE IMOVEIS		8.500,00+
0000	10/01/2023	Pagamento Restos a Pagar		2022/011896	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento Restos a Pagar		2022/011895	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-29.450,32-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagto Subempenho Restos	12/2022/001331	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagto Subempenho Restos	12/2022/001332	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	01/2023/000020	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/01/2023	Empenho Global		2023/000167	745 CONVENIO	1.716.000,00+
0000	12/01/2023	Subempenho	01/2023/000035	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho	01/2023/000035	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/01/2023	Subempenho de Restos	06/2022/008187			200.000,00+
0000		Pagto Subempenho Restos	06/2022/008187	6448 BB - Qualis Mais		-200.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	25/01/2023	Empenho Ordinario		2023/000757	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/000758	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.126,49+
0000	01/02/2023	Empenho Global		2023/001193	1659 AUXILIOS	100.363,60+
0000		Empenho Global		2023/001194	745 CONVENIO	2.472.000,00+
0000	03/02/2023	Subempenho	01/2023/001193	1659 AUXILIOS		100.363,60+
0000		Empenho Ordinario		2023/001248	1723 CONVENIO	117.600,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/001248	1723 CONVENIO	117.600,00+
0000		Anulacao de Empenho		2023/001194	745 CONVENIO	2.472.000,00-
0000		Empenho Global		2023/001249	745 CONVENIO	2.354.400,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	03/02/2023	Subempenho		01/2023/001249	745 CONVENIO	88.400,00+
0000		Subempenho		02/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-206.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	07/02/2023	Liquidacao de Empenho		2023/000758	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	4.126,49+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/000757	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Subempenho		01/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		02/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000	08/02/2023	Pagamento de Empenho		2023/000758	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-4.126,49-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/001248	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-117.600,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-88.400,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001193	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-100.363,60-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	09/02/2023	Subempenho		02/2023/000020	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	10/02/2023	Pagamento de Subempenho		02/2023/000020	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/02/2023	Pagamento de Empenho		2023/000757	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000	14/02/2023	Subempenho		02/2023/000035	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/000035	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2023/001704	1772 CONVENIO	750.000,00+
0000		Empenho Global		2023/001705	1773 CONVENIO	1.050.000,00+
0000	15/02/2023	Subempenho		01/2023/001704	1772 CONVENIO	300.000,00+
0000		Subempenho		02/2023/001704	1772 CONVENIO	300.000,00+
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/001704	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-300.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001704	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-300.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/03/2023	Subempenho		03/2023/001704	1772 CONVENIO	150.000,00+
0000		Subempenho		01/2023/001705	1773 CONVENIO	150.000,00+
0000		Subempenho		03/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		03/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		03/2023/000020	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	02/03/2023	Empenho Ordinario		2023/002289	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/002290	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	33.833,05+
0000	03/03/2023	Empenho Global		2023/002353	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0000	06/03/2023	Anulacao de Empenho		2023/002353	1447 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28-
0000		Empenho Global		2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0000	07/03/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/001704	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-150.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/001705	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-150.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-206.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	09/03/2023	Subempenho		01/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	09/03/2023	Subempenho		02/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		03/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/002290	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	33.833,05+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/002289	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/002289	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/002290	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-33.833,05-
		DEBITO EM CC				
0000	10/03/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/000020	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	13/03/2023	Empenho Ordinario		2023/002722	1039 RESTITUICOES	573,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/002722	1039 RESTITUICOES	573,00+
0000		Pagamento de Empenho		2023/002722	6414 BB - ICMS	-573,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Global		2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	1.642.500,00+
0000	22/03/2023	Subempenho		01/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	23/03/2023	Empenho Ordinario		2023/003224	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/003225	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	5.769,09+
0000	27/03/2023	Empenho Global		2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	84.240,00+
0000		Empenho Global		2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	45.360,00+
0000		Subempenho		01/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		02/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		03/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		01/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		02/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		03/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000	29/03/2023	Pagamento de Subempenho		02/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		debito em cc				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		debito em cc				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		debito em cc				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		debito em cc				
0000	03/04/2023	Subempenho		04/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		04/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		04/2023/000020	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		04/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		04/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		02/2023/001705	1773 CONVENIO	300.000,00+
0000	04/04/2023	Liquidacao de Empenho		2023/003225	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	5.769,09+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/003224	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Empenho		2023/003224	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/003225	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-5.769,09-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/001705	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-300.000,00-

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		DEBITO EM CC				
0000	10/04/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/000020	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	11/04/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/04/2023	Subempenho		04/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		02/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-26.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/04/2023	Empenho Global		2023/003997	746 CONVENIO	157.448,77+
0000	20/04/2023	Empenho Ordinario		2023/004083	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	45.274,14+
0000		Empenho Ordinario		2023/004085	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.696,87+
0000		Empenho Ordinario		2023/004099	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	16.002,01+
0000	25/04/2023	Liquidacao de Empenho		2023/004085	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.696,87+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004099	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	16.002,01+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004083	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	45.274,14+
0000		Pagamento de Empenho		2023/004083	6448 BB - Qualis Mais	-45.274,14-
		debito em cc				
0000		Pagamento de Empenho		2023/004099	6448 BB - Qualis Mais	-16.002,01-
		debito em cc				
0000		Pagamento de Empenho		2023/004085	6448 BB - Qualis Mais	-30.696,87-
		debito em cc				
0000	26/04/2023	Empenho Ordinario		2023/004220	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/004221	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	67.857,87+
0000	28/04/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-180.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	02/05/2023	Subempenho		01/2023/003997	746 CONVENIO	157.448,77+
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/003997	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-157.448,77-
		DEBITO EM CC				
0000	03/05/2023	Subempenho		05/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		05/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		05/2023/000020	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		05/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		03/2023/001705	1773 CONVENIO	300.000,00+
0000		Subempenho		05/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000	05/05/2023	Subempenho		05/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		03/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004220	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004221	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	67.857,87+
0000		Pagamento de Subempenho		03/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/004220	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000	10/05/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/001705	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-300.000,00-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000020	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	17/05/2023	Pagamento de Subempenho		05/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-40.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/05/2023	Empenho Ordinario		2023/004731	1863 AUXILIOS	100.363,60+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004731	1863 AUXILIOS	100.363,60+
0000		Est Pagamento Subempenho		01/2023/001193	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	100.363,60+
		ESTORNO				
0000		Pagamento de Empenho		2023/004731	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-100.363,60-
		DEBITO EM CC				
0000		Anulacao Subempenho		01/2023/001193	1659 AUXILIOS	100.363,60-
0000		Anulacao de Empenho		2023/001193	1659 AUXILIOS	100.363,60-
0000	30/05/2023	Pagamento de Subempenho		05/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	31/05/2023	Empenho Ordinario		2023/004996	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/004997	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	38.970,84+
0000		Pagamento de Empenho		2023/004221	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-67.857,87-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/06/2023	Subempenho		06/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		06/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		06/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		06/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		04/2023/001705	1773 CONVENIO	300.000,00+
0000		Subempenho		04/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho		06/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000	07/06/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/001705	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-300.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/06/2023	Pagamento de Subempenho		04/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		05/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	20/06/2023	Liquidacao de Empenho		2023/004997	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	38.970,84+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/004996	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-40.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/004996	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000	23/06/2023	Empenho Ordinario		2023/005655	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	23.366,57+
0000		Empenho Ordinario		2023/005659	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	12.466,51+
0000	26/06/2023	Subempenho		07/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		07/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		07/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		07/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000	27/06/2023	Pagamento de Empenho		2023/004997	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-38.970,84-
		DEBITO EM CC				

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000		Pagamento de Subempenho	06/2023/000167	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	28/06/2023	Liquidacao de Empenho	2023/005659	1861	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	12.466,51+
0000		Liquidacao de Empenho	2023/005655	1861	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	23.366,57+
0000		Pagamento de Empenho	2023/005659	6448	BB - Qualis Mais	-12.466,51-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho	2023/005655	6448	BB - Qualis Mais	-23.366,57-
		DEBITO EM CC				
0000		Empenho Ordinario	2023/005773	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario	2023/005774	1173	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	73.880,58+
0000	30/06/2023	Prestacao de Contas	01/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas	01/2023/001704	1772	CONVENIO	300.000,00
0000		Prestacao de Contas	02/2023/001704	1772	CONVENIO	300.000,00
0000		Prestacao de Contas	02/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas	03/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas	03/2023/001704	1772	CONVENIO	150.000,00
0000		Prestacao de Contas	01/2023/001705	1773	CONVENIO	150.000,00
0000		Prestacao de Contas	02/2023/001705	1773	CONVENIO	300.000,00
0000		Prestacao de Contas	04/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas	03/2023/001705	1773	CONVENIO	300.000,00
0000		Prestacao de Contas	05/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas	04/2023/001705	1773	CONVENIO	300.000,00
0000		Prestacao de Contas	06/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00
0000	04/07/2023	Liquidacao de Empenho	2023/005774	1173	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	73.880,58+
0000		Liquidacao de Empenho	2023/005773	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000	05/07/2023	Pagamento de Subempenho	06/2023/001249	6414	BB - ICMS	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Est Pagamento Subempenho	06/2023/001249	6414	BB - ICMS	166.000,00+
		ESTORNO				
0000	06/07/2023	Pagamento de Empenho	2023/005773	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho	05/2023/002723	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho	07/2023/002418	1220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Pagamento de Subempenho	06/2023/001249	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-166.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	07/07/2023	Pagamento de Subempenho	07/2023/002418	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	05/2023/002723	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	10/07/2023	Pagamento de Subempenho	06/2023/003324	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho	06/2023/003326	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	31/07/2023	Empenho Ordinario	2023/006914	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario	2023/006915	1173	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	39.610,66+
0000		Pagamento de Subempenho	07/2023/001249	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-206.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	01/08/2023	Subempenho	08/2023/000167	745	CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho	08/2023/001249	745	CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho	08/2023/003324	961	LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho	08/2023/003326	961	LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000	08/08/2023	Pagamento de Empenho	2023/005774	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	-73.880,58-
		DEBITO EM CC				
0000		Subempenho	08/2023/002418	1220	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho	06/2023/002723	1141	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	09/08/2023	Liquidacao de Empenho		2023/006914	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/006915	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	39.610,66+
0000		Pagamento de Subempenho		08/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/006914	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000	10/08/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	18/08/2023	Pagamento de Subempenho		08/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-50.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	25/08/2023	Empenho Ordinario		2023/007470	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	16.955,97+
0000		Empenho Ordinario		2023/007471	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	34.547,91+
0000	29/08/2023	Pagamento de Subempenho		08/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-156.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	30/08/2023	Pagamento de Subempenho		07/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	31/08/2023	Empenho Global		2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	59.500,00+
0000		Subempenho		01/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		02/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		03/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	05/09/2023	Subempenho		04/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		09/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		09/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		09/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		09/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000	11/09/2023	Pagamento de Subempenho		08/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		04/2023/007699	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		08/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000	12/09/2023	Liquidacao de Empenho		2023/007470	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	16.955,97+
0000		Pagamento de Empenho		2023/007470	6448 BB - Qualis Mais	-16.955,97-
		DEBITO EM CC				
0000		Liquidacao de Empenho		2023/007471	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	34.547,91+
0000		Pagamento de Empenho		2023/007471	6448 BB - Qualis Mais	-34.547,91-
		DEBITO EM CC				
0000	13/09/2023	Pagamento de Subempenho		03/2023/007699	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		02/2023/007699	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		01/2023/007699	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000	14/09/2023	Subempenho		09/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		07/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho		05/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		07/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000	15/09/2023	Empenho Ordinario		2023/007960	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	15/09/2023	Empenho Ordinario		2023/007961	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	26.716,03+
0000	19/09/2023	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2023/006915	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-39.610,66-
0000	21/09/2023	Liquidacao de Empenho		2023/007961	1173 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	26.716,03+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/007960	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Subempenho debito em cc		09/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-50.000,00-
0000		Pagamento de Empenho debito em cc		2023/007960	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
0000		Empenho Global		2023/008155	1659 AUXILIOS	100.363,60+
0000	22/09/2023	Empenho Global		2023/008189	2129 CONVENIO	137.121,92+
0000		Subempenho		01/2023/008189	2129 CONVENIO	137.121,92+
0000	25/09/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2023/008189	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-137.121,92-
0000	28/09/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
0000	02/10/2023	Empenho Ordinario		2023/008374	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/008375	2070 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	32.250,21+
0000	03/10/2023	Subempenho		01/2023/008155	1659 AUXILIOS	100.363,60+
0000		Subempenho		06/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		10/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		10/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		10/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		10/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000	06/10/2023	Subempenho		08/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Subempenho		10/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/008375	2070 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	32.250,21+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/008374	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2023/008374	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		10/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
0000		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2023/008375	6448 BB - Qualis Mais	-32.250,21-
0000	10/10/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2023/008155	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-100.363,60-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2023/007699	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
0000	11/10/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
0000	18/10/2023	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		09/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-156.000,00-
0000	19/10/2023	Empenho Global		2023/008719	2129 CONVENIO	77.364,25+
0000	23/10/2023	Subempenho		01/2023/008719	2129 CONVENIO	77.364,25+
0000		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2023/008719	11025 BB - Piso Salarial Prof.Enfermagem	-77.364,25-
0000		Prestacao de Contas		07/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/008189	2129 CONVENIO	137.121,92
0000		Prestacao de Contas		08/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	23/10/2023	Prestacao de Contas		01/2023/008155	1659 AUXILIOS	100.363,60
0000		Prestacao de Contas		09/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00
0000		Prestacao de Contas		01/2023/008719	2129 CONVENIO	77.364,25
0000	24/10/2023	Pagamento de Subempenho		10/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-100.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	25/10/2023	Empenho Ordinario		2023/008797	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	17.769,45+
0000		Empenho Ordinario		2023/008799	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	13.951,94+
0000	30/10/2023	Empenho Ordinario		2023/009003	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/009004	2070 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	20.763,62+
0000	31/10/2023	Liquidacao de Empenho		2023/008797	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	17.769,45+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/008799	1861 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	13.951,94+
0000		Pagamento de Empenho		2023/008797	6448 BB - Qualis Mais	-17.769,45-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/008799	6448 BB - Qualis Mais	-13.951,94-
		DEBITO EM CC				
0000	06/11/2023	Subempenho		07/2023/007699	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000		Subempenho		11/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		12/2023/000167	745 CONVENIO	143.000,00+
0000		Subempenho		11/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		12/2023/001249	745 CONVENIO	206.000,00+
0000		Subempenho		11/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		12/2023/003324	961 LOCACAO DE IMOVEIS	7.020,00+
0000		Subempenho		11/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Subempenho		12/2023/003326	961 LOCACAO DE IMOVEIS	3.780,00+
0000		Empenho Ordinario		2023/009185	961 LOCACAO DE IMOVEIS	8.500,00+
0000	07/11/2023	Subempenho		11/2023/002418	1220 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0000		Subempenho		09/2023/002723	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	164.250,00+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/009004	2070 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	20.763,62+
0000		Liquidacao de Empenho		2023/009003	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Pagamento de Subempenho		09/2023/002723	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-164.250,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/009003	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-70.705,89-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		11/2023/002418	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	-2.117,69-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/009004	6448 BB - Qualis Mais	-20.763,62-
		DEBITO EM CC				
0000	10/11/2023	Pagamento de Subempenho		10/2023/003324	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-7.020,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		06/2023/007699	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-8.500,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2023/003326	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-3.780,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Subempenho		10/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-106.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000		Pagamento de Empenho		2023/007961	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-26.716,03-
		DEBITO EM CC				
0000	14/11/2023	Pagamento de Subempenho		10/2023/000167	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-143.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	22/11/2023	Pagamento de Subempenho		11/2023/001249	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	-206.000,00-
		DEBITO EM CC				
0000	29/11/2023	Empenho Ordinario		2023/009601	1141 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	70.705,89+
0000		Empenho Ordinario		2023/009602	2070 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	37.190,63+

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Nov/2023, 15h e 31m.