Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.888.518,29D	2.972.534,38	3.261.993,68	5.599.058,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.664.229,24D	2.954.501,25	3.245.307,34	2.373.423,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.473.113,01D	2.951.415,71	3.051.105,57	2.373.423,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.473.113,01D	2.951.415,71	3.051.105,57	2.373.423,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.473.113,01D	2.951.415,71	3.051.105,57	2.373.423,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.473.113,01D	2.951.415,71	3.051.105,57	2.373.423,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	816.283,48D	1.697.634,45	1.737.328,56	776.589,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	125.918,70D	1.650.015,68	1.728.733,41	47.200,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	44.795,40D	18.932,82	8.595,15	55.133,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.241,80D	56,21	0,00	11.298,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,31D	0,33	0,00	2.982,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,94D	0,00	0,00	8,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.208,24D	0,25	0,00	2.208,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.017,96D	28,99	0,00	25.046,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	122.913,91D	142,46	0,00	123.056,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.507,48D	39,99	0,00	34.547,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,96D	0,07	0,00	611,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,12D	0,19	0,00	1.674,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.207,68D	1,03	0,00	9.208,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	364.559,12D	28.408,47	0,00	392.967,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (56582)	P	F	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veícilo	69.762,01D	7,86	0,00	69.769,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	874,85D	0,10	0,00	874,95D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.656.829,53D	1.253.781,26	1.313.777,01	1.596.833,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	13.967,57D	708.981,06	644.187,22	78.761,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	55.272,05D	6,02	15.533,14	39.744,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	393.055,04D	436.094,66	439.964,36	389.185,34D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	903.685,01D	32.580,19	19.510,43	916.754,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	237.888,68D	57.932,24	156.397,00	139.423,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	29.282,40D	11.233,60	36.674,86	3.841,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	23.678,78D	6.953,49	1.510,00	29.122,27D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.702,69D	2.408,38	187.111,07	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184.702,69D	0,00	184.702,69	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184.702,69D	0,00	184.702,69	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184.702,69D	0,00	184.702,69	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.702,69D	0,00	184.702,69	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.413,54D	677,16	7.090,70	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.413,54D	677,16	7.090,70	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.413,54D	677,16	7.090,70	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.224.289,05D	18.033,13	16.686,34	3.225.635,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.224.289,05D	18.033,13	16.686,34	3.225.635,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.748.143,22D	18.033,13	0,00	2.766.176,35D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.748.143,22D	18.033,13	0,00	2.766.176,35D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	434.248,13D	3.499,98	0,00	437.748,11D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	315.123,11D	3.499,98	0,00	318.623,09D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	0,00	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	0,00	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	237.387,14D	13.250,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	237.387,14D	13.250,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	237.387,14D	13.250,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.081,78D	1.283,15	0,00	326.364,93D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.417,32D	1.283,15	0,00	19.700,47D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25D	0,00	0,00	3.218,25D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	303.446,21D	0,00	0,00	303.446,21D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.298,00D	0,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00D	0,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.742.128,17D	0,00	0,00	1.742.128,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.742.128,17D	0,00	0,00	1.742.128,17D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (41070)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59D	0,00	0,00	497.796,59D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (41071)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84D	0,00	0,00	575.757,84D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	597.408,60C	0,00	16.686,34	614.094,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	597.408,60C	0,00	16.686,34	614.094,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	597.408,60C	0,00	16.686,34	614.094,94C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	108.081,03C	0,00	3.024,69	111.105,72C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	697,22C	0,00	9,82	707,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	85.843,92C	0,00	2.210,52	88.054,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.539,89C	0,00	804,35	22.344,24C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	82.655,36C	0,00	3.241,06	85.896,42C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	82.655,36C	0,00	3.241,06	85.896,42C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.052,51C	0,00	2.292,68	86.345,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.217,35C	0,00	139,94	7.357,29C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	388,15C	0,00	22,97	411,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	76.447,01C	0,00	2.129,77	78.576,78C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.551,00C	0,00	65,77	3.616,77C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.551,00C	0,00	65,77	3.616,77C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	319.068,70C	0,00	8.062,14	327.130,84C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	319.068,70C	0,00	8.062,14	327.130,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.883.379,80C	3.773.217,15	3.036.188,61	4.146.351,26C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.377.283,30C	3.773.217,15	3.036.188,61	640.254,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.273.823,03C	1.758.195,63	1.124.627,36	640.254,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.160.277,75C	1.437.582,75	917.559,76	640.254,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.160.277,75C	1.437.582,75	917.559,76	640.254,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.160.277,75C	1.437.582,75	917.559,76	640.254,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	664,77C	820.429,58	819.764,81	0,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	437.835,31C	477.767,91	39.932,60	0,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	437.835,31C	477.767,91	39.932,60	0,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	721.777,67C	139.385,26	57.862,35	640.254,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	721.777,67C	139.385,26	57.862,35	640.254,76C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.545,28C	320.612,88	207.067,60	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	113.545,28C	320.612,88	207.067,60	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	113.545,28C	320.612,88	207.067,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.545,28C	320.612,88	207.067,60	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.095,55C	1.754.972,30	1.692.876,75	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.095,55C	1.754.972,30	1.692.876,75	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	62.095,55C	1.754.972,30	1.692.876,75	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	62.095,55C	1.754.972,30	1.692.876,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	62.095,55C	1.754.972,30	1.692.876,75	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.364,72C	260.049,22	218.684,50	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	38.738,72C	222.560,63	183.821,91	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.738,72C	222.560,63	183.821,91	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	38.738,72C	222.560,63	183.821,91	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.400,14C	112.492,30	74.092,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	37.729,03C	110.741,18	73.012,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	121,80	121,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	671,11C	1.629,32	958,21	0,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.549,58	81.549,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	75.881,71	75.881,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	5.667,87	5.667,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	6.166,70	6.166,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	522,50	522,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	198,47	198,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	198,47	198,47	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	338,58C	677,16	338,58	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	338,58C	677,16	338,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.097,27	20.097,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	19.809,91	19.809,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	287,36	287,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	856,65	856,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	436,59	436,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	236,95	236,95	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (56597)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO	0,00	183,11	183,11	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.626,00C	37.488,59	34.862,59	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.626,00C	37.488,59	34.862,59	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	2.626,00C	5.252,00	2.626,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176)	P	P	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO	2.626,00C	2.626,00	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.506.096,50C	0,00	0,00	3.506.096,50C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.606.351,07C	0,00	0,00	1.606.351,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.606.351,07C	0,00	0,00	1.606.351,07C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.085.426,13D	0,00	0,00	68.085.426,13D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.085.426,13D	0,00	0,00	68.085.426,13D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	58.351.643,29C	0,00	0,00	58.351.643,29C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.351.643,29C	0,00	0,00	58.351.643,29C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.523.538,16C	0,00	0,00	9.523.538,16C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.523.538,16C	0,00	0,00	9.523.538,16C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.516.628,88C	0,00	0,00	1.516.628,88C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516.628,88C	0,00	0,00	1.516.628,88C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.966,87C	0,00	0,00	299.966,87C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.966,87C	0,00	0,00	299.966,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.094.933,75D	2.500.747,79	0,00	19.595.681,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.750.420,04D	769.630,78	0,00	7.520.050,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.621.536,96D	562.563,18	0,00	6.184.100,14D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.621.536,96D	562.563,18	0,00	6.184.100,14D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.621.536,96D	562.563,18	0,00	6.184.100,14D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.621.536,96D	562.563,18	0,00	6.184.100,14D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.475.798,54D	464.768,23	0,00	4.940.566,77D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	668.917,06D	57.862,35	0,00	726.779,41D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	476.821,36D	39.932,60	0,00	516.753,96D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.126.993,28D	207.067,60	0,00	1.334.060,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.126.993,28D	207.067,60	0,00	1.334.060,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.126.993,28D	207.067,60	0,00	1.334.060,88D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.126.993,28D	207.067,60	0,00	1.334.060,88D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	1.889,80D	0,00	0,00	1.889,80D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.889,80D	0,00	0,00	1.889,80D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.889,80D	0,00	0,00	1.889,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.313.001,71D	1.698.880,42	0,00	12.011.882,13D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.445.911,86D	285.302,63	0,00	3.731.214,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.683.188,69D	217.799,93	0,00	1.900.988,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.683.188,69D	217.799,93	0,00	1.900.988,62D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	237.651,05D	30.830,16	0,00	268.481,21D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	534.894,08D	131.505,40	0,00	666.399,48D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.102,92D	0,00	0,00	48.102,92D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.194,10D	0,00	0,00	6.194,10D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.198,27D	404,20	0,00	10.602,47D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.733,49D	175,00	0,00	11.908,49D
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	47,80D	0,00	0,00	47,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.224,45D	2.967,10	0,00	41.191,55D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.175,00D	0,00	0,00	14.175,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.473,37D	969,75	0,00	14.443,12D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	12.550,78D	642,00	0,00	13.192,78D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.110,02D	4.901,42	0,00	19.011,44D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53.323,82D	0,00	0,00	53.323,82D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.015,54D	0,00	0,00	6.015,54D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	93.919,74D	0,00	0,00	93.919,74D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	250.062,11D	14.245,48	0,00	264.307,59D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	194.431,39D	10.912,92	0,00	205.344,31D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	143.630,76D	20.246,50	0,00	163.877,26D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.762.723,17D	67.502,70	0,00	1.830.225,87D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.762.723,17D	67.502,70	0,00	1.830.225,87D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665.095,35D	48.355,26	0,00	1.713.450,61D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.627,82D	19.147,44	0,00	116.775,26D
3.3.2			SERVIÇOS	6.705.565,67D	1.396.891,45	0,00	8.102.457,12D
3.3.2.1			DIÁRIAS	85.095,00D	6.210,00	0,00	91.305,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	85.095,00D	6.210,00	0,00	91.305,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	85.095,00D	6.210,00	0,00	91.305,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	85.095,00D	6.210,00	0,00	91.305,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.009,76D	11.470,00	0,00	128.479,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.009,76D	11.470,00	0,00	128.479,76D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	80.764,76D	9.570,00	0,00	90.334,76D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	15.345,00D	0,00	0,00	15.345,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.900,00D	1.900,00	0,00	22.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.493.154,79D	1.378.274,53	0,00	7.871.429,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.493.154,79D	1.378.274,53	0,00	7.871.429,32D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	20.753,32D	740,79	0,00	21.494,11D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124.900,81D	12.267,86	0,00	137.168,67D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	95.987,16D	20.063,16	0,00	116.050,32D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	407.017,81D	84.784,85	0,00	491.802,66D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	153.358,00D	12.213,56	0,00	165.571,56D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.430,25D	0,00	0,00	4.430,25D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	42.660,20D	7.090,70	0,00	49.750,90D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.403.527,55D	1.217.389,68	0,00	6.620.917,23D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.851,62D	1.083,40	0,00	9.935,02D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.097,86D	3.728,44	0,00	28.826,30D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.872,00D	8.304,00	0,00	72.176,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.698,21D	10.608,09	0,00	153.306,30D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.306,12D	936,92	0,00	11.243,04D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.306,12D	936,92	0,00	11.243,04D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	161.524,18D	16.686,34	0,00	178.210,52D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	161.524,18D	16.686,34	0,00	178.210,52D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	161.524,18D	16.686,34	0,00	178.210,52D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	161.524,18D	16.686,34	0,00	178.210,52D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	161.524,18D	16.686,34	0,00	178.210,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.512,00D	32.236,59	0,00	63.748,59D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
3.5.5.1.1 (54657)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.100.072,24C	0,00	2.948.317,03	21.048.389,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.207,77C	0,00	0,00	24.207,77C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.207,77C	0,00	0,00	24.207,77C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	24.207,77C	0,00	0,00	24.207,77C
4.2.2.1.1 (54900)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	24.207,77C	0,00	0,00	24.207,77C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.522,87C	0,00	574,10	9.096,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	8.522,87C	0,00	574,10	9.096,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.522,87C	0,00	574,10	9.096,97C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.522,87C	0,00	574,10	9.096,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.921.849,65C	0,00	2.869.352,11	20.791.201,76C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.736.168,55C	0,00	2.535.042,92	16.271.211,47C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.736.168,55C	0,00	2.535.042,92	16.271.211,47C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.736.168,55C	0,00	2.535.042,92	16.271.211,47C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	13.736.168,55C	0,00	2.535.042,92	16.271.211,47C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.185.681,10C	0,00	334.309,19	4.519.990,29C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.185.681,10C	0,00	334.309,19	4.519.990,29C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.981.000,81C	0,00	315.380,13	4.296.380,94C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	204.680,29C	0,00	18.929,06	223.609,35C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.491,95C	0,00	78.390,82	223.882,77C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.281,95C	0,00	78.390,82	223.672,77C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	145.281,95C	0,00	78.390,82	223.672,77C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	145.281,95C	0,00	78.390,82	223.672,77C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.281,95C	0,00	78.390,82	223.672,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	210,00C	0,00	0,00	210,00C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	210,00C	0,00	0,00	210,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.287.215,43D	1.372.397,74	1.096.788,40	24.562.824,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.223.566,30D	1.372.397,74	1.096.788,40	24.499.175,64D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.301.770,85D	0,00	0,00	3.301.770,85D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.301.770,85D	0,00	0,00	3.301.770,85D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.301.770,85D	0,00	0,00	3.301.770,85D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.921.795,45D	1.372.397,74	1.096.788,40	21.197.404,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.231.795,45D	1.372.397,74	1.096.788,40	18.507.404,79D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.298.826,25D	0,00	0,00	16.298.826,25D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	16.298.826,25D	0,00	0,00	16.298.826,25D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.558.689,05D	1.372.397,74	0,00	4.931.086,79D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.558.689,05D	1.372.397,74	0,00	4.931.086,79D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	882.969,20D	0,00	0,00	882.969,20D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	882.969,20C	0,00	0,00	882.969,20C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.625.719,85C	0,00	1.096.788,40	2.722.508,25C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.690.000,00D	0,00	0,00	2.690.000,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.690.000,00D	0,00	0,00	2.690.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.649,13D	0,00	0,00	63.649,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.539,88D	0,00	0,00	43.539,88D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.539,88D	0,00	0,00	43.539,88D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.109,25D	0,00	0,00	20.109,25D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.109,25D	0,00	0,00	20.109,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.287.215,43C	10.270.660,19	10.546.269,53	24.562.824,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.223.566,30C	10.270.660,19	10.546.269,53	24.499.175,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.301.770,85C	334.883,29	334.883,29	3.301.770,85C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	916.850,89D	334.883,29	0,00	1.251.734,18D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.218.621,74C	0,00	334.883,29	4.553.505,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (55536)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	839,19C	0,00	29,28	868,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (55537)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	1.442,92C	0,00	259,92	1.702,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (55544)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	251,11C	0,00	7,31	258,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (55545)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	600,13C	0,00	56,21	656,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (55546)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	1.138,87C	0,00	0,00	1.138,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006083 (55550)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	218,45C	0,00	3,76	222,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006598 (56065)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.173.870,72C	0,00	120.867,43	1.294.738,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006600 (56067)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	354.800,00C	0,00	64.400,00	419.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (56068)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	161.071,07C	0,00	28.366,67	189.437,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006603 (56070)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	198.642,82C	0,00	4.275,19	202.918,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006604 (56071)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	123.569,60C	0,00	11.233,60	134.803,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (56072)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	656.081,50C	0,00	57.932,24	714.013,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006629 (56096)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	104.680,29C	0,00	18.929,06	123.609,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (56195)	O		Outras Restituições - Principal	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006772 (56239)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	24.207,77C	0,00	0,00	24.207,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007486 (56392)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	3.635,36C	0,00	211,69	3.847,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007487 (56393)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	276,63C	0,00	0,33	276,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (56574)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	1.062.965,10C	0,00	28.305,00	1.091.270,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (56598)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	94,29C	0,00	5,50	99,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (56616)	O		Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007519 (56617)	O		Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv.	25,92C	0,00	0,10	26,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (56619)	O		Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.921.795,45C	9.935.776,90	10.211.386,24	21.197.404,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.921.795,45C	9.935.776,90	10.211.386,24	21.197.404,79C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.072.873,92C	3.893.641,47	1.372.398,41	1.551.630,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.848.921,53C	6.042.135,43	8.838.987,83	19.645.773,93C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.589,69C	2.754.572,42	2.796.853,07	72.870,34C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	356.685,66	356.685,66	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176.305,60C	2.930.877,35	2.754.571,75	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.642.026,24C	0,00	2.930.877,35	19.572.903,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.649,13C	0,00	0,00	63.649,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.539,88C	0,00	0,00	43.539,88C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.492,99C	0,00	0,00	36.492,99C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.046,89C	0,00	0,00	7.046,89C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.046,89C	0,00	0,00	7.046,89C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.109,25C	0,00	0,00	20.109,25C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	20.109,25C	0,00	0,00	20.109,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.617.668,56D	9.338.086,41	2.709.895,08	40.245.859,89D
7.1			ATOS POTENCIAIS	13.821.570,77D	6.351.808,11	2.677.658,49	17.495.720,39D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	194.630,12D	103.778,40	0,00	298.408,52D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	194.630,12D	103.778,40	0,00	298.408,52D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	194.630,12D	103.778,40	0,00	298.408,52D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	194.630,12D	103.778,40	0,00	298.408,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000044 (53833)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26D	0,00	0,00	91.208,26D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000045 (54357)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92D	0,00	0,00	99.499,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000053 (56412)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94D	0,00	0,00	3.921,94D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000054 (56855)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	103.778,40	0,00	103.778,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.626.940,65D	6.248.029,71	2.677.658,49	17.197.311,87D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	32.236,59D	0,00	0,00	32.236,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	32.236,59D	0,00	0,00	32.236,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	32.236,59D	0,00	0,00	32.236,59D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000023 (56897)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	32.236,59D	0,00	0,00	32.236,59D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.594.704,06D	6.248.029,71	2.677.658,49	17.165.075,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.594.704,06D	6.248.029,71	2.677.658,49	17.165.075,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.299.986,93D	5.774.533,91	1.584.603,81	14.489.917,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (50258)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72D	0,00	0,00	360,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61D	0,00	0,00	21.442,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70D	0,00	0,00	26,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08D	0,00	0,00	4.237,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (52536)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	10.499,48D	0,00	0,00	10.499,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70D	0,00	0,00	86,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063 (52599)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31D	0,00	2.181,31	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (53817)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	13.967,20D	0,00	0,00	13.967,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (53827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.386,44D	0,00	0,00	25.386,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08D	0,00	0,00	48.676,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (53865)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49D	0,00	0,00	2.447,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78D	0,00	0,00	12.841,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30D	0,00	0,00	381,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00D	0,00	0,00	44.148,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75D	0,00	0,00	2.804,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (53967)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	30,00D	0,00	30,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (53971)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.241,00D	0,00	3.066,00	175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (53974)	C		RECK & CIA LTDA	4.243,50D	0,00	2.587,50	1.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (54013)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	52.468,00D	0,00	48.795,50	3.672,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (54016)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	1.408,66D	0,00	1.408,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001199 (54024)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	9.330,00D	0,00	8.292,00	1.038,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001200 (54027)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.395,50D	0,00	11.895,00	2.500,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001201 (54030)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.742,35D	0,00	11.742,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001202 (54033)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	14.166,75D	0,00	14.029,25	137,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (54037)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.279,40D	0,00	2.002,50	3.276,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (54040)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	8.700,00D	0,00	8.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001210 (54043)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	723,20D	0,00	723,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.152,00D	0,00	0,00	11.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (54069)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.151,10D	0,00	22.151,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001242 (54072)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.691,20D	0,00	12.266,20	1.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (54120)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.077,40D	0,00	2.077,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001270 (54140)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	73.460,78D	0,00	62.869,93	10.590,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001271 (54143)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	126.012,45D	0,00	124.746,77	1.265,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001279 (54155)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	6.936,00D	0,00	3.553,00	3.383,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (54158)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	26.841,00D	0,00	7.590,00	19.251,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (54193)	C		JONEI JOSE DA SILVA	952,00D	0,00	380,80	571,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (54198)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	7.783,50D	0,00	7.486,50	297,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (54201)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.391,50D	0,00	13.149,50	1.242,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (54204)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	5.765,50D	0,00	782,00	4.983,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (54207)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.880,00D	0,00	4.864,00	16,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (54227)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	27,20D	0,00	27,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (54315)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	72.121,30D	0,00	72.121,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	79.392,06D	0,00	0,00	79.392,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001370 (54339)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.168,20D	0,00	0,00	43.168,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.844.000,00D	0,00	0,00	2.844.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001382 (54370)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (54379)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (54382)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04D	0,00	0,03	226.148,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00D	0,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00D	0,00	0,00	112.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	23.595,00D	0,00	0,00	23.595,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001391 (54397)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (54400)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	124.800,00D	0,00	20.800,00	104.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54403)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (54406)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001415 (55125)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	400.000,00D	0,00	142.601,18	257.398,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (55131)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50D	0,00	0,00	474,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001423 (56336)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	600.000,00D	0,00	2.535,77	597.464,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001425 (56339)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	100.000,00D	0,00	56.065,00	43.935,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001426 (56342)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	36.004,00	13.996,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001427 (56345)	C		KEILA RECH	60.000,00D	0,00	29.477,00	30.523,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001428 (56348)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	50.000,00D	0,00	33.440,00	16.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001429 (56351)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	48.311,00	51.689,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001430 (56357)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	30.000,00D	0,00	29.632,00	368,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001431 (56363)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	100.000,00D	0,00	64.920,80	35.079,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001432 (56366)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	76.217,00	23.783,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001433 (56372)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001434 (56375)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.933,92D	0,00	0,00	1.933,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (56378)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80D	0,00	0,00	241,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (56381)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	127.411,20D	0,00	0,00	127.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001438 (56385)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	47.121,71	102.878,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.141,60D	0,00	0,00	3.141,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001462 (56394)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.579,00D	0,00	3.579,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001463 (56397)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	30.000,00D	0,00	13.370,40	16.629,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001468 (56403)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	30.000,00D	0,00	27.886,00	2.114,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (56406)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.973,52D	0,00	0,00	8.973,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (56409)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (56415)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (56421)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001477 (56424)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	30.000,00D	0,00	12.869,00	17.131,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001478 (56427)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	200.000,00D	0,00	162.093,00	37.907,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001479 (56430)	C		CELSO ANGELO MOLIN	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001481 (56433)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00D	0,00	0,00	71.390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001482 (56436)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001484 (56440)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001486 (56444)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12D	0,00	0,00	14.754,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001488 (56447)	C		GABRIELLE TREVISAN	50.332,59D	0,00	46.417,83	3.914,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001504 (56459)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	29.663,67D	0,00	0,00	29.663,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001507 (56464)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.387,00D	0,00	0,00	10.387,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001509 (56468)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001512 (56472)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	3.000,00D	0,00	2.680,00	320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001513 (56475)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001514 (56478)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	3.000,00D	0,00	2.680,00	320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001515 (56481)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	5.000,00D	0,00	869,39	4.130,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001516 (56484)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	10.000,00D	0,00	8.901,60	1.098,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001517 (56487)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	18.000,00D	0,00	12.597,08	5.402,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001518 (56491)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50D	0,00	0,00	16.318,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001533 (56502)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	300.000,00D	0,00	51.270,45	248.729,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001546 (56521)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	57.260,00D	0,00	0,00	57.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001550 (56531)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	17.994,00D	0,00	0,00	17.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001554 (56536)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	17.504,00D	0,00	0,00	17.504,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001561 (56548)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001574 (56558)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	18.960,00D	0,00	0,00	18.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001575 (56561)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	16.945,00D	0,00	0,00	16.945,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001576 (56564)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	10.060,00D	0,00	0,00	10.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001579 (56567)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	8.575,00D	0,00	0,00	8.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001593 (56576)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001594 (56579)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00D	0,00	0,00	23.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001599 (56583)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001601 (56586)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	302.640,00D	0,00	0,00	302.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001611 (56599)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001612 (56602)	C		LETICIA SANTOS CORREA	43.500,00D	0,00	39.440,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001613 (56605)	C		GABRIELA MORET	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001614 (56608)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001622 (56634)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.054,60D	0,00	0,00	6.054,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001624 (56637)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	13.397,40D	0,00	0,00	13.397,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001628 (56640)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001631 (56643)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001634 (56647)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	639,20D	0,00	319,60	319,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001636 (56650)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	15.000,00D	0,00	9.986,00	5.014,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001641 (56661)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	885,88D	0,00	0,00	885,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001643 (56668)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	6.210,00D	0,00	0,00	6.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001648 (56671)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	34.250,00D	0,00	0,00	34.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001651 (56678)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001666 (56700)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001671 (56706)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001683 (56749)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001688 (56852)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	45.102,12	0,00	45.102,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001690 (56863)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	71.390,00	0,00	71.390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001691 (56866)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	205.920,00	0,00	205.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001692 (56869)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001693 (56872)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001694 (56875)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001695 (56878)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001696 (56881)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	112.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001697 (56884)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	25.740,00	0,00	25.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001698 (56887)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001699 (56890)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001700 (56893)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001706 (56904)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.971.411,20	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001707 (56907)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001708 (56910)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001709 (56913)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001710 (56916)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001716 (56920)	C		GABRIELA MORET	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001717 (56923)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001719 (56927)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	9.439,96	0,00	9.439,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001729 (56930)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001731 (56934)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	510,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001733 (56937)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	663,39	0,00	663,39D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.263.205,13D	473.495,80	1.093.054,68	2.643.646,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001183 (52312)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	851,26D	0,00	851,26	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (52554)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	169.227,12D	0,00	169.227,12	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001306 (53977)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	27.017,50D	0,00	13.297,50	13.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001354 (54075)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001355 (54078)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	20.826,00D	0,00	20.041,00	785,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001356 (54081)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.990,50D	0,00	11.456,07	534,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001357 (54084)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00D	0,00	1.785,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001358 (54087)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00D	0,00	4.650,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001359 (54090)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00D	0,00	1.790,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001360 (54093)	C		MARCELO SIMONI	2.477,40D	0,00	2.477,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.161,00D	0,00	2.887,00	1.274,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.323,50D	0,00	1.323,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	8.110,00D	0,00	7.230,00	880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00D	0,00	78.245,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	43.552,00D	0,00	43.552,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	15.313,86D	0,00	12.463,08	2.850,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	29.025,00D	0,00	25.800,00	3.225,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	544,00D	0,00	467,50	76,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.853,25D	0,00	19.777,65	5.075,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001402 (54173)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	1.150,00D	0,00	862,50	287,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001403 (54176)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.680,93D	0,00	1.459,86	221,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001404 (54179)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	7.840,20D	0,00	6.053,20	1.787,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001405 (54182)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.570,64D	0,00	937,34	633,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001429 (54224)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	64.252,25D	0,00	49.102,87	15.149,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001435 (54255)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	17.640,00D	0,00	17.640,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001436 (54258)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	5.075,00D	0,00	5.075,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001437 (54261)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001439 (54264)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.250,00D	0,00	12.250,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001473 (54276)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	1.089,00D	0,00	1.089,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001474 (54279)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	31.738,20D	0,00	31.256,20	482,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001475 (54282)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	35.079,85D	0,00	34.688,05	391,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001476 (54285)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	199.911,97D	0,00	155.854,78	44.057,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001477 (54288)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	148.903,84D	0,00	0,00	148.903,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (54291)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	218.548,51D	0,00	0,00	218.548,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (54321)	C		WELINTON CESA 05962220927	30.612,25D	0,00	21.184,86	9.427,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001502 (54335)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	92.235,00D	0,00	231,50	92.003,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001507 (54361)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404.040,00D	0,00	152.928,01	251.111,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001509 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	965,00D	0,00	965,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001510 (54367)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.860,00D	0,00	1.860,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001511 (54411)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	102.447,60D	0,00	74.393,43	28.054,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001520 (54414)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	875,00D	0,00	875,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001521 (54417)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	29.014,00D	0,00	26.840,50	2.173,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001522 (54420)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.526,00D	0,00	3.526,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001523 (54423)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	854,50D	0,00	854,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001524 (54426)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3.623,80D	0,00	3.623,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001525 (54429)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.118,50D	0,00	6.118,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001526 (54432)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.423,70D	0,00	4.423,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (55137)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001546 (56354)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	30.000,00D	0,00	28.888,00	1.112,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001547 (56360)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	30.000,00D	0,00	22.052,00	7.948,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001591 (56514)	C		PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.030,00D	0,00	0,00	10.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001596 (56525)	C		IMAES IMPORTACAO LTDA	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001602 (56544)	C		PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	19.304,00D	0,00	0,00	19.304,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001603 (56552)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001609 (56591)	C		LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (56613)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	109.800,00D	0,00	0,00	109.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001629 (56626)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001630 (56629)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001631 (56654)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001637 (56681)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001659 (56693)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60D	0,00	0,00	11.007,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001660 (56696)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00D	0,00	0,00	12.447,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001701 (56711)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	18.435,00D	0,00	0,00	18.435,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001702 (56714)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40D	0,00	0,00	293,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001703 (56717)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00D	0,00	0,00	9.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001704 (56720)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001705 (56723)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.935,00D	0,00	0,00	14.935,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001738 (56730)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	4.528,80	0,00	4.528,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001739 (56733)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001740 (56736)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001741 (56739)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	69,50	0,00	69,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001742 (56742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	205,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001743 (56745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	6.951,50	0,00	6.951,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001755 (56752)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	457.100,00	0,00	457.100,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (55128)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.767.211,79D	2.951.415,71	0,00	22.718.627,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.767.211,79D	2.951.415,71	0,00	22.718.627,50D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.767.211,79D	2.951.415,71	0,00	22.718.627,50D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.886,00D	2.626,00	0,00	31.512,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.886,00D	2.626,00	0,00	31.512,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	33.617.668,56C	13.156.727,24	19.784.918,57	40.245.859,89C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.821.570,77C	4.270.296,92	7.944.446,54	17.495.720,39C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	194.630,12C	0,00	103.778,40	298.408,52C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	194.630,12C	0,00	103.778,40	298.408,52C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	194.630,12C	0,00	103.778,40	298.408,52C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	194.630,12C	0,00	103.778,40	298.408,52C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	194.630,12C	0,00	103.778,40	298.408,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000044 (53834)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26C	0,00	0,00	91.208,26C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000045 (54358)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92C	0,00	0,00	99.499,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000053 (56413)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94C	0,00	0,00	3.921,94C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000054 (56854)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	103.778,40	103.778,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.626.940,65C	4.270.296,92	7.840.668,14	17.197.311,87C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	32.236,59C	96.709,77	96.709,77	32.236,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	32.236,59C	96.709,77	96.709,77	32.236,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	32.236,59C	96.709,77	96.709,77	32.236,59C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	32.236,59C	32.236,59	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (56898)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	32.236,59C	32.236,59	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000023 (56899)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000023 (56901)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000023 (56900)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.594.704,06C	4.173.587,15	7.743.958,37	17.165.075,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.594.704,06C	4.173.587,15	7.743.958,37	17.165.075,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.299.986,93C	2.893.728,06	7.083.658,16	14.489.917,03C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.287.824,97C	2.893.728,06	5.774.533,91	7.168.630,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (50259)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72C	0,00	0,00	360,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (50822)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61C	0,00	0,00	21.442,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70C	0,00	0,00	26,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08C	0,00	0,00	4.237,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70C	0,00	0,00	86,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001063 (52601)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31C	2.181,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	13.967,20C	0,00	0,00	13.967,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001073 (53828)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.386,44C	0,00	0,00	25.386,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08C	0,00	0,00	48.676,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49C	0,00	0,00	2.447,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78C	0,00	0,00	12.841,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30C	0,00	0,00	381,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00C	0,00	0,00	44.148,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75C	0,00	0,00	2.804,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001139 (53968)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	30,00C	30,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001142 (53972)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.066,00C	3.066,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001143 (53975)	C		RECK & CIA LTDA	2.587,50C	2.587,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001176 (54014)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	48.795,50C	48.795,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001177 (54017)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	1.408,66C	1.408,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001199 (54025)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.292,00C	8.292,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	11.895,00C	11.895,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001201 (54031)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.742,35C	11.742,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (54034)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	14.029,25C	14.029,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.002,50C	2.002,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (54041)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (54044)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	723,20C	723,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00C	0,00	0,00	11.112,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001238 (54070)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.151,10C	22.151,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001242 (54073)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	12.266,20C	12.266,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (54121)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.077,40C	2.077,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001270 (54141)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	62.869,93C	62.869,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (54144)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	124.746,77C	124.746,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	3.553,00C	3.553,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	7.590,00C	7.590,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001295 (54194)	C		JONEI JOSE DA SILVA	380,80C	380,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (54199)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	7.486,50C	7.486,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	13.149,50C	13.149,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	782,00C	782,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (54208)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.864,00C	4.864,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001317 (54228)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	27,20C	27,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (54316)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	72.121,30C	72.121,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	49.927,74C	3.086,28	0,00	46.841,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.824,59C	1.824,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	433.151,07C	404.095,17	0,00	29.055,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.092,76C	9.092,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	47.000,00C	20.000,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	102.370,00C	30.680,00	0,00	71.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	37.691,34C	37.691,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	37.691,37C	37.691,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	23.600,00C	11.800,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	35.750,00C	22.880,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	66.456,00C	7.830,00	0,00	58.626,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	6.435,00C	4.290,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (54398)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	37.691,34C	37.691,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54401)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	41.600,00C	41.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	24.960,00C	6.240,00	0,00	18.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54407)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	45.760,00C	45.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (55126)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	203.624,07C	203.624,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001421 (55132)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50C	0,00	0,00	474,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001423 (56337)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	55.894,08C	55.894,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (56340)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	76.313,00C	76.313,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (56343)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	41.725,00C	41.725,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (56346)	C		KEILA RECH	36.860,00C	36.860,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001428 (56349)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	37.672,00C	37.672,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (56352)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	69.856,00C	69.856,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001430 (56358)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	29.632,00C	29.632,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001431 (56364)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	70.828,00C	70.828,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (56367)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	85.159,00C	85.159,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (56373)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001434 (56376)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.933,92C	1.933,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001435 (56379)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80C	0,00	0,00	241,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (56382)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	127.411,20C	31.333,74	0,00	96.077,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001438 (56386)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	47.121,71C	47.121,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (56390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	811,36C	211,84	0,00	599,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001462 (56395)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.579,00C	3.579,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001463 (56398)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	15.273,60C	15.273,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (56404)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	28.342,00C	28.342,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.281,62C	1.138,38	0,00	2.143,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.939,25C	479,08	0,00	4.460,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	12.103,00C	104,00	0,00	11.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.462,00C	193,50	0,00	33.268,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001477 (56425)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	19.307,00C	19.307,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001478 (56428)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	185.920,00C	185.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	58.410,00C	12.980,00	0,00	45.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001482 (56437)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	126.132,00C	71.967,00	0,00	54.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001486 (56445)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12C	0,00	0,00	14.754,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001488 (56448)	C		GABRIELLE TREVISAN	46.417,83C	46.417,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001507 (56465)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.077,40C	2.077,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001509 (56469)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001512 (56473)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001513 (56476)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001514 (56479)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	2.680,00C	2.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001515 (56482)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	869,39C	869,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001516 (56485)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	8.901,60C	8.901,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001517 (56488)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	12.597,08C	12.597,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001518 (56492)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50C	0,00	0,00	16.318,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001533 (56503)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	51.270,45C	51.270,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.698,00C	321,30	0,00	54.376,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	15.054,98C	89,97	0,00	14.965,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.997,14C	754,86	0,00	7.242,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001561 (56549)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001574 (56559)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.677,94C	123,50	0,00	17.554,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87C	0,00	0,00	14.254,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.364,50C	186,25	0,00	9.178,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20C	0,00	0,00	7.875,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001593 (56577)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001594 (56580)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00C	0,00	0,00	23.325,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001599 (56584)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	17.100,00C	11.400,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	301.101,67C	3.057,88	0,00	298.043,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001612 (56603)	C		LETICIA SANTOS CORREA	39.440,00C	39.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001613 (56606)	C		GABRIELA MORET	25.375,00C	6.960,00	0,00	18.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	33.060,00C	2.610,00	0,00	30.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001622 (56635)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68C	0,00	0,00	5.971,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001624 (56638)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	12.456,19C	845,99	0,00	11.610,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.120,00C	238,00	0,00	882,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.045,00C	0,00	0,00	1.045,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001634 (56646)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	639,20C	639,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001636 (56651)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	12.746,00C	12.746,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.094,50C	0,00	0,00	5.094,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	29.934,50C	3.288,00	0,00	26.646,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001651 (56677)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	258.667,09C	83.204,45	0,00	175.462,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001683 (56750)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	139.739,17	150.000,00	10.260,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001688 (56851)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	45.102,12	45.102,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001690 (56864)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	71.390,00	71.390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001693 (56873)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001694 (56876)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	154.440,00	154.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	112.320,00	112.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	274.560,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001706 (56903)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	2.971.411,20	2.971.411,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001707 (56906)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	109.113,12	109.113,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001708 (56909)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001709 (56912)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001716 (56921)	C		GABRIELA MORET	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001717 (56924)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001719 (56928)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	9.439,96	9.439,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001731 (56933)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001733 (56936)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	663,39	663,39C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.012.161,96C	0,00	1.309.124,25	7.321.286,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (52538)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	10.499,48C	0,00	0,00	10.499,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (53867)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	69.000,00C	0,00	0,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001142 (53973)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	175,00C	0,00	0,00	175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001143 (53976)	C		RECK & CIA LTDA	1.656,00C	0,00	0,00	1.656,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001176 (54015)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.672,50C	0,00	0,00	3.672,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (54026)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.500,50C	0,00	0,00	2.500,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	137,50C	0,00	0,00	137,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.276,90C	0,00	0,00	3.276,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (54066)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	40,00C	0,00	0,00	40,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (54074)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (54142)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	10.590,85C	0,00	0,00	10.590,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001271 (54145)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	1.265,68C	0,00	0,00	1.265,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (54157)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	3.383,00C	0,00	0,00	3.383,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	19.251,00C	0,00	0,00	19.251,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001295 (54195)	C		JONEI JOSE DA SILVA	571,20C	0,00	0,00	571,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (54200)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	297,00C	0,00	0,00	297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	4.983,50C	0,00	0,00	4.983,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (54209)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	16,00C	0,00	0,00	16,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (54333)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	29.464,32C	0,00	3.086,28	32.550,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (54341)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	41.343,61C	0,00	1.824,59	43.168,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (54356)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.410.848,93C	0,00	404.095,17	2.814.944,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (54372)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	100.020,36C	0,00	9.092,76	109.113,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (54375)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	73.000,00C	0,00	20.000,00	93.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001384 (54378)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	172.190,00C	0,00	30.680,00	202.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54381)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	188.456,70C	0,00	37.691,34	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (54384)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	188.456,67C	0,00	37.691,34	226.148,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001387 (54387)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	47.200,00C	0,00	11.800,00	59.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001388 (54390)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	118.690,00C	0,00	22.880,00	141.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (54393)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	45.864,00C	0,00	7.830,00	53.694,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001390 (54396)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	17.160,00C	0,00	4.290,00	21.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (54399)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	188.456,70C	0,00	37.691,34	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (54402)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	83.200,00C	0,00	20.800,00	104.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001393 (54405)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	49.920,00C	0,00	6.240,00	56.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (54408)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	228.800,00C	0,00	45.760,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (55127)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	196.375,93C	0,00	61.022,89	257.398,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (56338)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	544.105,92C	0,00	53.358,31	597.464,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (56341)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	23.687,00C	0,00	20.248,00	43.935,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (56344)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	8.275,00C	0,00	5.721,00	13.996,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (56347)	C		KEILA RECH	23.140,00C	0,00	7.383,00	30.523,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001428 (56350)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	12.328,00C	0,00	4.232,00	16.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001429 (56353)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	30.144,00C	0,00	21.545,00	51.689,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001430 (56359)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	368,00C	0,00	0,00	368,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001431 (56365)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	29.172,00C	0,00	5.907,20	35.079,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (56368)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	14.841,00C	0,00	8.942,00	23.783,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001433 (56374)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.870,00C	0,00	170,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001434 (56377)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.933,92	1.933,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001437 (56383)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	31.333,74	31.333,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001438 (56387)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	102.878,29C	0,00	0,00	102.878,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001439 (56391)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.330,24C	0,00	211,84	2.542,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001463 (56399)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	14.726,40C	0,00	1.903,20	16.629,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001468 (56405)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	1.658,00C	0,00	456,00	2.114,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001469 (56408)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.691,90C	0,00	1.138,38	6.830,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001470 (56411)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	6.010,75C	0,00	479,08	6.489,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001471 (56417)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	1.897,00C	0,00	104,00	2.001,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	2.538,00C	0,00	193,50	2.731,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001477 (56426)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	10.693,00C	0,00	6.438,00	17.131,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001478 (56429)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	14.080,00C	0,00	23.827,00	37.907,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001479 (56432)	C		CELSO ANGELO MOLIN	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001481 (56435)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	12.980,00C	0,00	12.980,00	25.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001482 (56438)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	61.800,00C	0,00	8.200,00	70.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	287.868,00C	0,00	71.967,00	359.835,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001488 (56449)	C		GABRIELLE TREVISAN	3.914,76C	0,00	0,00	3.914,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001504 (56461)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	29.663,67C	0,00	0,00	29.663,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001507 (56466)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.309,60C	0,00	2.077,40	10.387,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001512 (56474)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001514 (56480)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001515 (56483)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	4.130,61C	0,00	0,00	4.130,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001516 (56486)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.098,40C	0,00	0,00	1.098,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001517 (56489)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	5.402,92C	0,00	0,00	5.402,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001533 (56504)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	248.729,55C	0,00	0,00	248.729,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001546 (56523)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.562,00C	0,00	321,30	2.883,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.939,02C	0,00	89,97	3.028,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.506,86C	0,00	754,86	10.261,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.282,06C	0,00	123,50	1.405,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.690,13C	0,00	0,00	2.690,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	695,50C	0,00	186,25	881,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	699,80C	0,00	0,00	699,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001599 (56585)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	17.100,00C	0,00	11.400,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001601 (56588)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	1.538,33C	0,00	3.057,88	4.596,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001611 (56601)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	43.500,00C	0,00	0,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001612 (56604)	C		LETICIA SANTOS CORREA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001613 (56607)	C		GABRIELA MORET	18.125,00C	0,00	6.960,00	25.085,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001614 (56610)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	10.440,00C	0,00	2.610,00	13.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001622 (56636)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	82,92C	0,00	0,00	82,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	941,21C	0,00	845,99	1.787,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001628 (56642)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	238,00	238,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	55,00C	0,00	0,00	55,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001634 (56648)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	319,60	319,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001636 (56652)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	2.254,00C	0,00	2.760,00	5.014,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001641 (56662)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	885,88C	0,00	0,00	885,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	1.115,50C	0,00	0,00	1.115,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	4.315,50C	0,00	3.288,00	7.603,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001666 (56702)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	41.332,91C	0,00	83.204,45	124.537,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001683 (56751)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	139.739,17	139.739,17C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.263.205,13C	1.277.233,09	657.674,21	2.643.646,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.890.432,95C	1.277.233,09	473.495,80	1.086.695,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001183 (52314)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	851,26C	851,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	169.227,12C	169.227,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001306 (53978)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.297,50C	13.297,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001354 (54076)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001355 (54079)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	20.041,00C	20.041,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001356 (54082)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.456,07C	11.456,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001357 (54085)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001358 (54088)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001359 (54091)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001360 (54094)	C		MARCELO SIMONI	2.477,40C	2.477,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001361 (54097)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	2.887,00C	2.887,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001362 (54100)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.323,50C	1.323,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001363 (54103)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	7.230,00C	7.230,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001379 (54147)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00C	78.245,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001380 (54150)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	43.552,00C	43.552,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001398 (54162)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.463,08C	12.463,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	25.800,00C	25.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	467,50C	467,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	19.777,65C	19.777,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001402 (54174)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	862,50C	862,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001403 (54177)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.459,86C	1.459,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001404 (54180)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.053,20C	6.053,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	937,34C	937,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	49.102,87C	49.102,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001435 (54256)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	17.640,00C	17.640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001436 (54259)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	5.075,00C	5.075,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001437 (54262)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001439 (54265)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.250,00C	12.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001473 (54277)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	1.089,00C	1.089,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001474 (54280)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	31.256,20C	31.256,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001475 (54283)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	34.688,05C	34.688,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001476 (54286)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	155.854,78C	155.854,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322)	C		WELINTON CESA 05962220927	21.184,86C	21.184,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (54336)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	231,50C	231,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	182.418,08C	182.418,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001509 (54365)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	965,00C	965,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001510 (54368)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001511 (54412)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	76.208,37C	76.208,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001520 (54415)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	875,00C	875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001521 (54418)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	26.840,50C	26.840,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001522 (54421)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.526,00C	3.526,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001523 (54424)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	854,50C	854,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001524 (54427)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3.623,80C	3.623,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001525 (54430)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.118,50C	6.118,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001526 (54433)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.423,70C	4.423,70	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001545 (55138)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001546 (56355)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	28.888,00C	28.888,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001547 (56361)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	22.838,00C	22.838,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (56614)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00C	0,00	0,00	65.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001629 (56627)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	212.533,22C	61.904,17	0,00	150.629,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	314.183,04C	69.601,23	0,00	244.581,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	103.908,00C	19.302,00	0,00	84.606,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001659 (56692)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60C	0,00	0,00	11.007,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001660 (56695)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001701 (56710)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	18.435,00C	980,00	0,00	17.455,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001702 (56713)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40C	0,00	0,00	293,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001704 (56719)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001705 (56722)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.935,00C	300,00	0,00	14.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001738 (56731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	4.528,80	4.528,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001739 (56734)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001740 (56737)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001741 (56740)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	69,50	69,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001742 (56743)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	205,00	205,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001743 (56746)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	6.951,50	6.951,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001755 (56753)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	457.100,00	457.100,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.372.772,18C	0,00	184.178,41	1.556.950,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001306 (53979)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	13.720,00C	0,00	0,00	13.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001355 (54080)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	785,00C	0,00	0,00	785,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001356 (54083)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	534,43C	0,00	0,00	534,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001361 (54098)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	1.274,00C	0,00	0,00	1.274,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001363 (54104)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	880,00C	0,00	0,00	880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.850,78C	0,00	0,00	2.850,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	3.225,00C	0,00	0,00	3.225,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	76,50C	0,00	0,00	76,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	5.075,60C	0,00	0,00	5.075,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001402 (54175)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	287,50C	0,00	0,00	287,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001403 (54178)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	221,07C	0,00	0,00	221,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (54181)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.787,00C	0,00	0,00	1.787,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	633,30C	0,00	0,00	633,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (54226)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.149,38C	0,00	0,00	15.149,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001474 (54281)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	482,00C	0,00	0,00	482,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001475 (54284)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	391,80C	0,00	0,00	391,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001476 (54287)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	44.057,19C	0,00	0,00	44.057,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001477 (54290)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	148.903,84C	0,00	0,00	148.903,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (54293)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	218.548,51C	0,00	0,00	218.548,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001498 (54323)	C		WELINTON CESA 05962220927	9.427,39C	0,00	0,00	9.427,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (54337)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	92.003,50C	0,00	0,00	92.003,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001507 (54363)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	221.621,92C	0,00	29.490,07	251.111,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (54413)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	26.239,23C	0,00	1.814,94	28.054,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001521 (54419)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	2.173,50C	0,00	0,00	2.173,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001545 (55139)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001546 (56356)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001547 (56362)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	7.162,00C	0,00	786,00	7.948,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001591 (56516)	C		PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.030,00C	0,00	0,00	10.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001596 (56527)	C		IMAES IMPORTACAO LTDA	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001602 (56546)	C		PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	19.304,00C	0,00	0,00	19.304,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001603 (56554)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001609 (56592)	C		LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	16.990,00C	0,00	0,00	16.990,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001612 (56615)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	43.920,00C	0,00	0,00	43.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	37.466,78C	0,00	61.904,17	99.370,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	85.816,96C	0,00	69.601,23	155.418,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001631 (56655)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	23.592,00C	0,00	19.302,00	42.894,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001701 (56712)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	980,00	980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001705 (56724)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.512,00C	2.626,00	2.626,00	31.512,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.626,00C	2.626,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (55129)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	2.626,00C	2.626,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	28.886,00C	0,00	2.626,00	31.512,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (55130)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	28.886,00C	0,00	2.626,00	31.512,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.767.211,79C	8.791.169,73	11.742.585,44	22.718.627,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.767.211,79C	8.791.169,73	11.742.585,44	22.718.627,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.767.211,79C	8.791.169,73	11.742.585,44	22.718.627,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.227.479,00C	2.883.159,33	2.956.233,14	2.300.552,81C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.227.479,00C	2.880.750,95	2.953.824,76	2.300.552,81C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.408,38	2.408,38	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	30.589,69C	2.754.572,42	2.796.853,07	72.870,34C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	215.044,32C	3.153.437,98	2.938.393,66	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176.305,60C	2.930.877,35	2.754.571,75	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.738,72C	222.560,63	183.821,91	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.294.098,78C	0,00	3.051.105,57	20.345.204,35C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.886,00C	63.024,00	65.650,00	31.512,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.886,00C	63.024,00	65.650,00	31.512,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	28.886,00C	31.512,00	2.626,00	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	0,00	31.512,00	31.512,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	32.236,59	32.236,59	0,00
			TOTAL:	0,00	43.384.370,90	43.384.370,90	0,00

Capinzal, 05/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE