ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	5.599.058,99D	25.470.193,38	26.129.826,49	4.939.425,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.373.423,15D	25.006.407,83	25.734.661,25	1.645.169,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.373.423,15D	24.657.196,28	25.385.449,70	1.645.169,73D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.373.423,15D	24.657.196,28	25.385.449,70	1.645.169,73D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.373.423,15D	24.657.196,28	25.385.449,70	1.645.169,73D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.373.423,15D	24.657.196,28	25.385.449,70	1.645.169,73D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	776.589,37D	14.303.349,24	14.325.716,13	754.222,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	47.200,97D	13.215.706,97	13.113.005,89	149.902,05D
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1,67D	412,90	0,00	414,57D
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				47.176,90D	13.168.117,17	13.065.806,59	149.487,48D
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				22,40D	47.176,90	47.199,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	55.133,07D	194.294,21	248.097,33	1.329,95D
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				55.116,37D	139.177,84	192.964,26	1.329,95D
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				16,70D	55.116,37	55.133,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.298,01D	1.186,84	8.945,34	3.539,51D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				656,34D	530,50	656,34	530,50D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				10.641,67D	656,34	8.289,00	3.009,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,64D	80.387,75	276,96	83.093,43D
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				276,96D	80.110,79	276,96	80.110,79D
0.3.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				1.541,54D	276,96	0,00	1.818,50D
0.3.089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				1.164,14D	0,00	0,00	1.164,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,94D	0,44	0,22	9,16D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,22D	0,22	0,22	0,22D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				8,72D	0,22	0,00	8,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.208,49D	110,32	55,00	2.263,81D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				55,00D	55,32	55,00	55,32D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				2.153,49D	55,00	0,00	2.208,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.046,95D	2.240,37	1.563,16	25.724,16D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.563,16D	677,21	1.563,16	677,21D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				23.483,79D	1.563,16	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	123.056,37D	11.037,86	7.531,50	126.562,73D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				7.531,50D	3.506,36	7.531,50	3.506,36D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				115.524,87D	7.531,50	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	34.547,47D	3.090,06	2.155,75	35.481,78D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				2.155,75D	934,31	2.155,75	934,31D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				32.391,72D	2.155,75	0,00	34.547,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,03D	18,31	3,00	626,34D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				3,00D	15,31	3,00	15,31D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				608,03D	3,00	0,00	611,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,31D	15,24	1.645,74	43,81D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				8,22D	7,02	8,22	7,02D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.666,09D	8,22	1.637,52	36,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.208,71D	185,12	9.243,66	150,17D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				154,67D	30,45	154,67	30,45D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				9.054,04D	154,67	9.088,99	119,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	392.967,59D	393.246,65	583.699,28	202.514,96D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				190.618,41D	202.628,24	190.775,16	202.471,49D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				202.349,18D	190.618,41	392.924,12	43,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (56582)	P	F	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veícilo	69.769,87D	6,09	69.775,96	0,00C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				69.633,06D	1,58	69.634,64	0,00
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				136,81D	4,51	141,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	874,95D	200.683,34	200.001,05	1.557,24D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				874,95D	200.682,29	200.000,00	1.557,24D
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	1,05	1,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (58808)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Saúde-Aquis Equip-Transf Especial-Dep Ismae	0,00	100.376,14	79.716,29	20.659,85D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	100.376,14	79.716,29	20.659,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (58809)	P	F	Banco Brasil - Secret Est Saúde-Aquis Equip e Veículos-Transf Especial-De	0,00	100.763,53	0,00	100.763,53D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	100.763,53	0,00	100.763,53D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.596.833,78D	10.353.847,04	11.059.733,57	890.947,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	78.761,41D	5.633.277,04	5.632.459,89	79.578,56D
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				57.400,93D	5.020.001,77	5.070.994,92	6.407,78D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				21.360,48D	60.000,00	80.658,62	701,86D
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	57.400,93	0,00	57.400,93D
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	495.874,34	480.806,35	15.067,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	39.744,93D	423,08	33.230,76	6.937,25D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				28,05D	395,03	38,50	384,58D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				39.716,88D	28,05	33.192,26	6.552,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	389.185,34D	2.690.067,56	2.530.979,90	548.273,00D
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	152.590,86	151.239,08	1.351,78D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				134.785,63D	1.752.495,21	1.876.268,15	11.012,69D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				195,86D	0,00	195,86	0,00
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				250.000,00D	400.000,00	250.000,00	400.000,00D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				4.203,85D	134.785,63	138.989,48	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	195,86	0,00	195,86D
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	250.000,00	114.287,33	135.712,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	916.754,77D	1.093.191,36	1.857.699,58	152.246,55D
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				49.869,02D	96.896,71	119.093,22	27.672,51D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				860.134,76D	87.165,37	920.134,76	27.165,37D
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				6.750,99D	49.869,02	56.613,66	6,35D
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	859.260,26	761.857,94	97.402,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	139.423,92D	802.154,96	853.743,50	87.835,38D
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				139.409,12D	662.745,84	714.319,58	87.835,38D
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				14,80D	139.409,12	139.423,92	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	3.841,14D	127.410,74	117.229,84	14.022,04D
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				3.841,14D	123.569,60	113.388,70	14.022,04D
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	3.841,14	3.841,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	29.122,27D	7.322,30	34.390,10	2.054,47D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				6.971,82D	350,48	6.982,27	340,03D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				22.150,45D	6.971,82	27.407,83	1.714,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	313.897,94	313.897,94	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	307.613,95	307.613,95	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.613,95	307.613,95	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	307.613,95	307.613,95	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	200.368,29	200.368,29	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	107.245,66	107.245,66	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.283,99	6.283,99	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	6.283,99	6.283,99	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.283,99	6.283,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.283,99	6.283,99	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	6.283,99	6.283,99	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.361,13	5.361,13	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	922,86	922,86	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	35.313,61	35.313,61	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	32.613,61	32.613,61	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.613,61	32.613,61	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.225.635,84D	463.785,55	395.165,24	3.294.256,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.225.635,84D	463.785,55	395.165,24	3.294.256,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.766.176,35D	436.404,43	184.381,12	3.018.199,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.766.176,35D	436.404,43	184.381,12	3.018.199,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	437.748,11D	38.106,54	0,00	475.854,65D
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, ODONTOLÓGIC	318.623,09D	24.596,00	0,00	343.219,09D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	13.510,54	0,00	131.325,56D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	13.510,54	0,00	131.325,56D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	250.637,14D	19.627,64	0,00	270.264,78D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.637,14D	19.627,64	0,00	270.264,78D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.637,14D	19.627,64	0,00	270.264,78D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.364,93D	23.562,13	0,00	349.927,06D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.700,47D	7.019,95	0,00	26.720,42D
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	16.542,18	0,00	319.988,39D
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	276.608,12	105.881,12	1.912.855,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.742.128,17D	276.608,12	105.881,12	1.912.855,17D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01 (41001)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
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	614.094,94C	27.381,12	210.784,12	797.497,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	614.094,94C	27.381,12	210.784,12	797.497,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	614.094,94C	27.381,12	210.784,12	797.497,94C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	111.105,72C	0,00	37.603,98	148.709,70C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	707,04C	0,00	117,84	824,88C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontol	88.054,44C	0,00	27.176,92	115.231,36C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.344,24C	0,00	10.309,22	32.653,46C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	85.896,42C	0,00	39.837,77	125.734,19C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	85.896,42C	0,00	39.837,77	125.734,19C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.345,19C	0,00	28.933,75	115.278,94C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.357,29C	0,00	2.288,59	9.645,88C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	411,12C	0,00	275,64	686,76C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	78.576,78C	0,00	26.369,52	104.946,30C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	3.616,77C	0,00	789,24	4.406,01C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.616,77C	0,00	789,24	4.406,01C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	327.130,84C	27.381,12	103.619,38	403.369,10C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	327.130,84C	27.381,12	103.619,38	403.369,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.599.058,99C	64.170.868,60	64.358.605,72	5.786.796,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	640.254,76C	26.709.294,57	26.897.031,69	827.991,88C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	640.254,76C	10.729.095,93	10.916.833,05	827.991,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	640.254,76C	9.267.504,77	9.455.241,89	827.991,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	640.254,76C	9.267.504,77	9.455.241,89	827.991,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	640.254,76C	8.627.250,01	8.814.987,13	827.991,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.891.089,08	6.891.089,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	506.478,38	506.478,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	506.478,38	506.478,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	640.254,76C	1.229.682,55	1.417.419,67	827.991,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	640.254,76C	1.229.682,55	1.417.419,67	827.991,88C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	640.254,76	640.254,76	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	640.254,76	640.254,76	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47092)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	640.254,76	640.254,76	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.461.591,16	1.461.591,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.461.591,16	1.461.591,16	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.461.591,16	1.461.591,16	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.461.591,16	1.461.591,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.344.774,54	14.344.774,54	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.344.774,54	14.344.774,54	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	14.344.774,54	14.344.774,54	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	14.344.774,54	14.344.774,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	14.344.774,54	14.344.774,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (48368)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	65.621,04	65.621,04	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	23.567,73	23.567,73	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	13.527,24	13.527,24	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	14.607,20	14.607,20	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	874,50	874,50	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	13.044,37	13.044,37	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.635.424,10	1.635.424,10	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.553.692,10	1.553.692,10	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.553.692,10	1.553.692,10	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.553.692,10	1.553.692,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	510.346,28	510.346,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	506.388,80	506.388,80	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	343.675,41	343.675,41	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	120.539,89	120.539,89	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	5.435,37	5.435,37	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	4.010,93	4.010,93	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	32.727,20	32.727,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.453,17	2.453,17	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.453,17	2.453,17	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	1.504,31	1.504,31	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	669,90	669,90	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	834,41	834,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	638.564,64	638.564,64	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	610.664,78	610.664,78	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	380.905,76	380.905,76	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	183.621,54	183.621,54	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	5.690,72	5.690,72	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	110,59	110,59	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	40.336,17	40.336,17	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	27.899,86	27.899,86	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	16.360,73	16.360,73	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	6.884,17	6.884,17	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.507,58	3.507,58	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	293,49	293,49	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	853,89	853,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	36.295,83	36.295,83	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	36.295,83	36.295,83	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15.979,09	15.979,09	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	14.167,11	14.167,11	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.922,98	2.922,98	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	2.509,68	2.509,68	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	716,97	716,97	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.160,92	2.160,92	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.160,92	2.160,92	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.127,48	2.127,48	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	33,44	33,44	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.327,29	4.327,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	4.327,29	4.327,29	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.836,35	2.836,35	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.036,53	1.036,53	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	29,70	29,70	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	65,34	65,34	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	359,37	359,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	279.506,51	279.506,51	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46118)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	21.745,91	21.745,91	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.745,91	21.745,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	257.473,24	257.473,24	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	182.748,65	182.748,65	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	66.844,37	66.844,37	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	6.290,72	6.290,72	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	1.589,50	1.589,50	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
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	287,36	287,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	75.890,63	75.890,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	6.150,06	6.150,06	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.539,36	4.539,36	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.343,58	1.343,58	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	16,17	16,17	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	102,06	102,06	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	148,89	148,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	8.564,91	8.564,91	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.089,72	3.089,72	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	5.443,12	5.443,12	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	32,07	32,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (56597)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO 5000607	0,00	739,84	739,84	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	739,84	739,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (56996)	P	F	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM SALAR	0,00	57.960,82	57.960,82	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	32.634,96	32.634,96	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	20.332,29	20.332,29	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	323,73	323,73	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	4.669,84	4.669,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (58460)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.732,00	81.732,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.732,00	81.732,00	0,00
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	67.032,00	67.032,00	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 049-2018	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.958.804,23C	37.461.574,03	37.461.574,03	4.958.804,23C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.059.058,80C	37.461.574,03	37.461.574,03	3.059.058,80C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.059.058,80C	37.461.574,03	37.461.574,03	3.059.058,80C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.089.859,28D	18.004.433,15	18.004.433,15	86.089.859,28D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.004.433,15D	0,00	18.004.433,15	0,00
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.085.426,13D	18.004.433,15	0,00	86.089.859,28D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	74.622.854,76C	16.271.211,47	16.271.211,47	74.622.854,76C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.271.211,47C	16.271.211,47	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.351.643,29C	0,00	16.271.211,47	74.622.854,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.485.858,22C	2.962.320,06	2.962.320,06	12.485.858,22C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.962.320,06C	2.962.320,06	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.523.538,16C	0,00	2.962.320,06	12.485.858,22C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.740.238,23C	223.609,35	223.609,35	1.740.238,23C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	223.609,35C	223.609,35	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516.628,88C	0,00	223.609,35	1.740.238,23C
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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.942.812,76	922,86	22.941.889,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.641.441,25	0,00	8.641.441,25D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.142.255,44	0,00	7.142.255,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.142.255,44	0,00	7.142.255,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	7.142.255,44	0,00	7.142.255,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.142.255,44	0,00	7.142.255,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.779.719,91	0,00	5.779.719,91D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	777.164,91	0,00	777.164,91D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	500.921,57	0,00	500.921,57D
3.1.1.2.1.01.35 (42355)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	84.449,05	0,00	84.449,05D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.461.591,16	0,00	1.461.591,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.461.591,16	0,00	1.461.591,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.461.591,16	0,00	1.461.591,16D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.461.591,16	0,00	1.461.591,16D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	0,00	37.594,65	0,00	37.594,65D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.594,65	0,00	37.594,65D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.594,65	0,00	37.594,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.244.808,27	0,00	14.244.808,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.596.122,95	0,00	4.596.122,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.449.901,59	0,00	1.449.901,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449.901,59	0,00	1.449.901,59D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	419.764,11	0,00	419.764,11D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	504,00	0,00	504,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	33.986,00	0,00	33.986,00D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	40.721,32	0,00	40.721,32D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.897,39	0,00	21.897,39D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.713,40	0,00	24.713,40D
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	859,00	0,00	859,00D
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	437,94	0,00	437,94D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	44.720,01	0,00	44.720,01D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	13.497,59	0,00	13.497,59D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	33.932,76	0,00	33.932,76D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	23.146,23	0,00	23.146,23D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.230,30	0,00	7.230,30D
3.3.1.1.1.29 (42600)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	519,92	0,00	519,92D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	4.069,00	0,00	4.069,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	310.507,82	0,00	310.507,82D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	269.608,67	0,00	269.608,67D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	0,00	645,00	0,00	645,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	184.320,63	0,00	184.320,63D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.146.221,36	0,00	3.146.221,36D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.146.221,36	0,00	3.146.221,36D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.870.395,44	0,00	2.870.395,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	275.825,92	0,00	275.825,92D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	9.437.901,20	0,00	9.437.901,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	106.200,00	0,00	106.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	83.417,91	0,00	83.417,91D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.417,91	0,00	83.417,91D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	14.648,04	0,00	14.648,04D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	43.493,20	0,00	43.493,20D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	25.276,67	0,00	25.276,67D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.229.412,99	0,00	9.229.412,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.229.412,99	0,00	9.229.412,99D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	33.052,67	0,00	33.052,67D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	125.790,11	0,00	125.790,11D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	127.545,58	0,00	127.545,58D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	573.093,17	0,00	573.093,17D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	183.862,06	0,00	183.862,06D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	0,00	6.286,50	0,00	6.286,50D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	32.613,61	0,00	32.613,61D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	7.776.461,20	0,00	7.776.461,20D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.569,58	0,00	11.569,58D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	21.560,70	0,00	21.560,70D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	76.610,00	0,00	76.610,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	258.267,81	0,00	258.267,81D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	18.870,30	0,00	18.870,30D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	18.870,30	0,00	18.870,30D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	210.784,12	0,00	210.784,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	210.784,12	0,00	210.784,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.784,12	0,00	210.784,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	210.784,12	0,00	210.784,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	210.784,12	0,00	210.784,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.216,00	0,00	48.216,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
3.5.5.1.1 (54657)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	922,86	922,86	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	922,86	922,86	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	922,86	922,86	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922,86	922,86	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.6.5.1.1.03 (54684)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	922,86	922,86	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.424,38	0,00	7.424,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.409,33	22.100.929,00	22.094.519,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	412,90	412,90C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	412,90	412,90C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	412,90	412,90C
4.2.2.1.1 (54900)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	412,90	412,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.722,29	68.722,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	68.722,29	68.722,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	68.722,29	68.722,29C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.722,29	68.722,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1,05	21.885.592,77	21.885.591,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.278.260,64	18.278.260,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.250.590,86	18.250.590,86C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	18.250.590,86	18.250.590,86C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	18.250.590,86	18.250.590,86C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	27.669,78	27.669,78C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	0,00	27.669,78	27.669,78C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	27.669,78	27.669,78C
4.5.1.2.2.02.03 (47202)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.669,78	27.669,78C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1,05	3.607.332,13	3.607.331,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1,05	3.607.332,13	3.607.331,08C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	1,05	3.293.360,47	3.293.359,42C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	313.971,66	313.971,66C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	8.038,34	8.038,34C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.038,34	8.038,34C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.038,34	8.038,34C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.038,34	8.038,34C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.038,34	8.038,34C
4.6.1.1.1.01.05 (44063)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.038,34	8.038,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.408,28	138.162,70	131.754,42C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	6.408,28	126.302,47	119.894,19C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	6.408,28	126.302,47	119.894,19C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.408,28	126.302,47	119.894,19C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	6.408,28	126.302,47	119.894,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.860,23	11.860,23C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.860,23	11.860,23C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.860,23	11.860,23C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.860,23	11.860,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34D	36.456.200,21	7.950.007,22	28.579.063,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.383.329,87	7.877.136,88	28.506.192,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.527.802,20	0,00	4.527.802,20D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.527.802,20	0,00	4.527.802,20D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.527.802,20	0,00	4.527.802,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.855.527,67	7.877.136,88	23.978.390,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.302.042,67	7.877.136,88	19.424.905,79D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.611.933,89	0,00	16.611.933,89D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	16.611.933,89	0,00	16.611.933,89D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	8.641.148,50	0,00	8.641.148,50D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	8.641.148,50	0,00	8.641.148,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.048.960,28	2.048.960,28	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.048.960,28	0,00	2.048.960,28D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.048.960,28	2.048.960,28C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.828.176,60	5.828.176,60C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	4.553.485,00	0,00	4.553.485,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	4.553.485,00	0,00	4.553.485,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34D	72.870,34	72.870,34	72.870,34D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34D	72.870,34	72.870,34	72.870,34D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	72.870,34	0,00	72.870,34D
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.870,34D	0,00	72.870,34	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34C	79.834.056,45	108.340.249,44	28.579.063,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	79.622.694,73	108.128.887,72	28.506.192,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.766.828,60	8.294.630,80	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3.766.827,55	4.527.803,25	760.975,70C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1,05	3.766.827,55	3.766.826,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	15.908,71	15.908,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	27.353,79	27.353,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	447,81	447,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	530,50	530,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	5.138,24	5.138,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (57468)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	0,00	0,00	10.732,56	10.732,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	5.173,42	5.173,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	1.610,79	1.610,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (58105)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	1.265.491,90	1.265.491,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008626 (58107)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008627 (58108)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	197.490,00	197.490,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (58110)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	96.896,71	96.896,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (58111)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Princ	0,00	0,00	123.569,60	123.569,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008631 (58112)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - Princip	0,00	0,00	662.745,84	662.745,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Pri	0,00	0,00	113.971,66	113.971,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008770 (58251)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	11.860,23	11.860,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008814 (58295)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	412,90	412,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008853 (58334)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (58418)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	0,00	0,00	4,51	4,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (58419)	O		Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	0,00	0,00	1.821,96	1.821,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (58421)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 1	0,00	0,00	87.165,37	87.165,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (58423)	O		Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais	0,00	1,05	400.001,05	400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (58424)	O		Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	75.855.866,13	99.834.256,92	23.978.390,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	75.855.866,13	99.834.256,92	23.978.390,79C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	29.191.723,99	30.329.803,78	1.138.079,79C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	46.664.142,14	69.504.453,14	22.840.311,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.203.286,13	23.363.547,39	160.261,26C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.613.271,47	18.733.695,58	120.424,11C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	141,32	141,32	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.728.132,93	1.728.132,93	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	574.910,46	574.910,46	0,00
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	69.224,20	69.224,20	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	225.812,05	229.793,12	3.981,07C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	87.084,85	107.338,60	20.253,75C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	59.298,14	59.298,14	0,00
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	94.398,60	94.398,60	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	606.979,89	616.582,22	9.602,33C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	139.423,92	139.423,92	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	56.613,66	56.613,66	0,00
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	65.771,49	65.771,49	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	767.865,37	767.865,37	0,00
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	114.357,78	120.357,78	6.000,00C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	780.806,27	780.806,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.680.049,74	22.680.049,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22.680.049,74	22.680.049,74C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34C	211.361,72	211.361,72	72.870,34C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34C	211.361,72	211.361,72	72.870,34C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	72.870,34	72.870,34	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	23.567,73	23.567,73	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	13.615,54	13.615,54	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	14.643,20	14.643,20	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	7.999,50	7.999,50	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	13.044,37	13.044,37	0,00
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.621,04	65.621,04	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	65.621,04	65.621,04C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.870,34C	72.870,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	72.870,34C	72.870,34	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.249,30	7.249,30C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.249,30	7.249,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	10.927.158,15D	38.618.654,41	7.021.926,10	42.523.886,46D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.553.735,00D	13.878.803,27	7.007.225,05	15.425.313,22D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	298.408,52D	186.268,87	334.208,31	150.469,08D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	298.408,52D	186.268,87	334.208,31	150.469,08D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	298.408,52D	186.268,87	334.208,31	150.469,08D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	298.408,52D	186.268,87	334.208,31	150.469,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000044 (53833)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26D	0,00	91.208,26	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000045 (54357)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92D	0,00	99.499,92	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000053 (56412)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94D	0,00	3.921,94	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000054 (56855)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40D	0,00	103.778,40	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000057 (58431)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	4.299,79	4.299,79	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000059 (58595)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000062 (58865)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000063 (58868)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	108.469,08	0,00	108.469,08D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.255.326,48D	13.692.534,40	6.673.016,74	15.274.844,14D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	44.100,00	29.400,00	14.700,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	44.100,00	29.400,00	14.700,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	44.100,00	29.400,00	14.700,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000024 (58857)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	44.100,00	29.400,00	14.700,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.255.326,48D	13.648.434,40	6.643.616,74	15.260.144,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.255.326,48D	13.648.434,40	6.643.616,74	15.260.144,14D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	688,50	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (58591)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	688,50	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.168.630,82D	11.988.585,06	6.407.880,03	12.749.335,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (50258)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72D	0,00	360,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61D	0,00	21.442,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70D	0,00	26,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08D	0,00	4.237,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70D	0,00	86,70	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	25.386,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08D	134.307,84	182.983,92	0,00C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49D	0,00	2.447,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78D	0,00	12.841,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00D	0,00	2.099,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30D	0,00	381,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00D	0,00	44.148,00	0,00
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	2.145,00	0,00
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	2.804,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00D	0,00	11.112,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46D	0,00	46.841,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90D	0,00	29.055,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00D	0,00	71.690,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00D	0,00	11.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00D	0,00	12.870,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00D	0,00	58.626,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00D	0,00	2.145,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54403)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00D	0,00	18.720,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (55131)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50D	0,00	474,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (56378)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80D	0,00	241,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (56381)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	96.077,46D	0,00	96.077,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52D	0,00	599,52	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (56406)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24D	0,00	2.143,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (56409)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17D	0,00	4.460,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (56415)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00D	0,00	11.999,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (56421)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.268,50D	0,00	32.391,00	877,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001481 (56433)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00D	0,00	45.430,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001484 (56440)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	54.165,00D	0,00	18.181,50	35.983,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001486 (56444)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12D	0,00	14.754,12	0,00
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	16.318,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001546 (56521)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.376,70D	0,00	52.554,95	1.821,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001550 (56531)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.965,01D	0,00	12.910,69	2.054,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001554 (56536)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28D	0,00	5.666,92	1.575,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001561 (56548)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00D	0,00	10.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001574 (56558)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.554,44D	0,00	15.102,52	2.451,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001575 (56561)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87D	0,00	13.753,37	501,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001576 (56564)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.178,25D	0,00	8.470,25	708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001579 (56567)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20D	0,00	5.871,50	2.003,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001593 (56576)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00D	0,00	14.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001594 (56579)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00D	0,00	23.325,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001599 (56583)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001601 (56586)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	298.043,79D	0,00	294.993,89	3.049,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001613 (56605)	C		GABRIELA MORET	18.415,00D	0,00	18.415,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001614 (56608)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00D	0,00	30.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001622 (56634)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68D	0,00	5.971,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001624 (56637)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	11.610,20D	0,00	7.686,86	3.923,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001628 (56640)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00D	0,00	726,13	155,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001631 (56643)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.045,00D	0,00	297,55	747,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001643 (56668)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.094,50D	0,00	1.449,00	3.645,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001648 (56671)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	26.646,50D	0,00	6.507,50	20.139,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001666 (56700)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	175.462,64D	0,00	94.284,29	81.178,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001671 (56706)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00D	0,00	12.700,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001683 (56749)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	10.260,83D	0,00	10.260,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001688 (56852)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	45.102,12D	0,00	45.102,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001690 (56863)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00D	0,00	0,00	71.390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001691 (56866)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00D	0,00	0,00	205.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001692 (56869)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04D	0,00	3.136,98	223.011,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001693 (56872)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04D	0,00	176.963,08	49.184,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001694 (56875)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001695 (56878)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00D	0,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001696 (56881)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00D	0,00	54.026,00	58.294,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001697 (56884)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.740,00D	0,00	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	226.148,04D	0,00	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	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001700 (56893)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001706 (56904)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20D	0,00	2.971.411,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001707 (56907)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	100.020,36	9.092,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001708 (56910)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001709 (56913)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001710 (56916)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	68.400,00D	0,00	0,00	68.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001716 (56920)	C		GABRIELA MORET	8.700,00D	0,00	5.220,00	3.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001717 (56923)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	8.700,00D	0,00	6.090,00	2.610,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001719 (56927)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.439,96D	0,00	2.254,60	7.185,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001729 (56930)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00D	0,00	9.726,00	4.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001731 (56934)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001733 (56937)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	663,39D	0,00	29,38	634,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001738 (56941)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	450.000,00	71.460,64	378.539,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001740 (56944)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	11.844,50	3.245,19	8.599,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001744 (56947)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	58.506,20	27.643,40	30.862,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001748 (56959)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	60.000,00	23,00	59.977,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001749 (56962)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	650.000,00	59,03	649.940,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001750 (56966)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.363,15	0,00	1.363,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001751 (56969)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001752 (56972)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001753 (56975)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	80.000,00	31.486,00	48.514,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001754 (56978)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001755 (56981)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	80.000,00	7.644,00	72.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001756 (56984)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	80.000,00	4.481,00	75.519,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001758 (56993)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	29.401,50	29.401,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001760 (56997)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	84.960,00	0,00	84.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001762 (57000)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001764 (58395)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	40.000,00	3.936,00	36.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001768 (58408)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	100.000,00	9.370,00	90.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001769 (58411)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	47.560,08	43.596,74	3.963,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001773 (58425)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	40.000,00	36.136,00	3.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001774 (58428)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	279.695,57	243.200,27	36.495,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001775 (58436)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001781 (58439)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001782 (58442)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	2.957,60	0,00	2.957,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001783 (58446)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	104.541,28	0,03	104.541,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001785 (58450)	C		KEILA RECH	0,00	100.000,00	86.350,00	13.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001797 (58465)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	24.128,10	0,00	24.128,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001801 (58468)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	3.000,00	2.360,00	640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001802 (58471)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	16.000,00	5.677,81	10.322,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001803 (58475)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	3.000,00	2.040,00	960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001804 (58478)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	6.840,00	6.140,00	700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001805 (58481)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	9.389,88	5.857,13	3.532,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001806 (58484)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	10.312,32	1.514,39	8.797,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001807 (58487)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	10.312,32	10.312,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001808 (58490)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	3.228,48	269,48	2.959,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001809 (58493)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	7.042,32	616,96	6.425,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001810 (58496)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.151,72	5.151,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001811 (58499)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	1.173,72	97,81	1.075,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001812 (58502)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	10.314,72	861,76	9.452,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001813 (58505)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	3.414,48	569,08	2.845,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001814 (58508)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001815 (58511)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	3.551,40	591,90	2.959,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001820 (58514)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	431.802,00	19.143,24	412.658,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001821 (58518)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.212,40	0,00	43.212,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001828 (58544)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	8.000,00	1.471,81	6.528,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001832 (58550)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	48.934,00	48.934,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001835 (58555)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	80.000,00	41.700,00	38.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001839 (58558)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001840 (58561)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	30.340,00	0,00	30.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001843 (58564)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001844 (58567)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.754,59	629,01	6.125,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001849 (58570)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	16.840,26	16.840,26	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001850 (58574)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	5.000,00	177,62	4.822,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001854 (58579)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001856 (58582)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	0,00	33.500,00	11.055,00	22.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001858 (58585)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001859 (58588)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001875 (58623)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001880 (58626)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001888 (58638)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001889 (58641)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	0,00	80.000,00	66.680,00	13.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001896 (58648)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	80.000,00	41.270,00	38.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001900 (58652)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	240.000,00	149.117,18	90.882,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001901 (58655)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.971.411,20	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001906 (58660)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001908 (58665)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001909 (58668)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001917 (58672)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001920 (58675)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	6.522,50	0,00	6.522,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001924 (58683)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	200.000,00	170.401,01	29.598,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001931 (58689)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	799,00	0,00	799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001934 (58694)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	80.000,00	47.369,00	32.631,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001935 (58697)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	30.000,00	24.748,06	5.251,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001937 (58704)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	70.000,00	66.278,84	3.721,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001945 (58721)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001946 (58724)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	99.300,00	0,00	99.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001949 (58730)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001954 (58734)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001957 (58740)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	12.234,50	0,00	12.234,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001970 (58746)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	300.000,00	1.036,53	298.963,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001973 (58752)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	10.653,20	0,00	10.653,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001974 (58755)	C		IMUNIZADORA ARARICA LTDA	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001975 (58758)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001977 (58768)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	20.000,00	3.057,00	16.943,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001978 (58771)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	50.000,00	31.110,00	18.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001979 (58774)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	50.000,00	22.395,00	27.605,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001980 (58777)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	40.000,00	14.263,00	25.737,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001990 (58788)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	89.343,93	0,00	89.343,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002005 (58799)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002009 (58802)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	87.600,00	0,00	87.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002023 (58810)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	37.090,00	0,00	37.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002026 (58818)	C		MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002030 (58824)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002037 (58829)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	9.242,26	0,00	9.242,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002041 (58832)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.754,59	0,00	6.754,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002049 (58835)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	6.000,00	10,00	5.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002054 (58844)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	36.456,00	0,00	36.456,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002055 (58847)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002058 (58850)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	5.393,95	0,00	5.393,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002067 (58853)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002071 (58862)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002079 (58871)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	454.255,68	0,00	454.255,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002081 (58876)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	81.431,40	0,00	81.431,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002088 (58889)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002092 (58893)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	215.309,88	0,00	215.309,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002093 (58896)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002094 (58899)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	236.460,36	0,00	236.460,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002095 (58902)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	58.720,80	0,00	58.720,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002096 (58905)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	161.482,32	0,00	161.482,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002097 (58908)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	74.028,00	0,00	74.028,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002098 (58911)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	236.460,36	0,00	236.460,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002099 (58914)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	78.294,48	0,00	78.294,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002100 (58917)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	26.913,72	0,00	26.913,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002102 (58921)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	47.140,80	0,00	47.140,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002103 (58924)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	19.007,50	0,00	19.007,50D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086.695,66D	1.625.644,84	235.736,71	2.476.603,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (55137)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00D	0,00	1.425,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (56613)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00D	0,00	65.880,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001629 (56626)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.629,05D	0,00	0,92	150.628,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001630 (56629)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.581,81D	0,00	6,89	244.574,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001637 (56681)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	84.606,00D	0,00	6.533,50	78.072,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001659 (56693)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60D	0,00	11.007,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001660 (56696)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00D	0,00	12.447,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001701 (56711)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	17.455,00D	0,00	12.615,00	4.840,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	5.560,00	4.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001704 (56720)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00D	0,00	450,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001705 (56723)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00D	0,00	13.944,20	690,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001738 (56730)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80D	0,00	3.569,60	959,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001739 (56733)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00D	0,00	3.546,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001740 (56736)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00D	0,00	1.095,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001741 (56739)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50D	0,00	69,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001742 (56742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00D	0,00	183,00	22,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001743 (56745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50D	0,00	6.951,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001755 (56752)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457.100,00D	0,00	0,00	457.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001779 (56950)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001780 (56953)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001781 (56956)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001784 (56987)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	30.000,00	25.201,00	4.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001785 (56990)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	30.000,00	10.711,00	19.289,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001791 (58398)	C		MARCELO SIMONI	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001792 (58401)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	0,00	26.230,00	0,00	26.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001819 (58454)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001820 (58457)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.440,00	1.440,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001828 (58523)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001829 (58526)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001830 (58529)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	123.714,19	0,00	123.714,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001831 (58532)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	26.611,50	0,00	26.611,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001832 (58535)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	17.110,65	0,00	17.110,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001833 (58538)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001851 (58616)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001860 (58632)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001861 (58635)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001874 (58707)	C		WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001875 (58718)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001900 (58761)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	20.769,30	0,00	20.769,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001901 (58764)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001903 (58783)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001932 (58805)	C		TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	0,00	58.890,00	0,00	58.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001952 (58838)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	24.150,00	0,00	24.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001953 (58841)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001970 (58880)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.662,20	0,00	7.662,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001974 (58883)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	4.152,50	0,00	4.152,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001984 (58886)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	5.781,00	0,00	5.781,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (58414)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.373.423,15D	24.658.119,14	1,05	27.031.541,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.373.423,15D	24.658.119,14	1,05	27.031.541,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.373.423,15D	24.658.119,14	1,05	27.031.541,24D
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1,67D	412,90	0,00	414,57D
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				174.210,89D	18.341.634,24	0,00	18.515.845,13D
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				136,81D	4,51	0,00	141,32D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				344.531,77D	1.961.625,66	0,00	2.306.157,43D
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				139.409,12D	662.745,84	0,00	802.154,96D
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				49.869,02D	96.896,71	0,00	146.765,73D
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				58.957,51D	262.747,44	0,00	321.704,95D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				874,95D	401.821,96	0,00	402.696,91D
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				276,96D	80.110,79	0,00	80.387,75D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				881.691,10D	147.165,37	0,00	1.028.856,47D
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				250.000,00D	400.001,05	1,05	650.000,00D
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				22,40D	104.577,83	0,00	104.600,23D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				463.952,78D	344.531,77	0,00	808.484,55D
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				14,80D	139.409,12	0,00	139.423,92D
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				6.750,99D	49.869,02	0,00	56.620,01D
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				16,70D	58.957,51	0,00	58.974,21D
0.3.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				1.541,54D	276,96	0,00	1.818,50D
0.3.089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				1.164,14D	0,00	0,00	1.164,14D
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	1.355.330,46	0,00	1.355.330,46D
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.032,00	0,00	67.032,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	10.927.158,15C	90.937.168,56	122.533.896,87	42.523.886,46C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.553.735,00C	17.197.913,78	24.069.492,00	15.425.313,22C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	298.408,52C	334.208,31	186.268,87	150.469,08C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	298.408,52C	334.208,31	186.268,87	150.469,08C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	298.408,52C	334.208,31	186.268,87	150.469,08C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	298.408,52C	334.208,31	186.268,87	150.469,08C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	298.408,52C	334.208,31	186.268,87	150.469,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000044 (53834)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26C	91.208,26	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000045 (54358)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92C	99.499,92	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000053 (56413)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94C	3.921,94	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000054 (56854)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40C	103.778,40	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000057 (58432)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	4.299,79	4.299,79	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000059 (58596)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000062 (58866)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000063 (58869)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	108.469,08	108.469,08C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.255.326,48C	16.863.705,47	23.883.223,13	15.274.844,14C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	73.500,00	88.200,00	14.700,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	73.500,00	88.200,00	14.700,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	73.500,00	88.200,00	14.700,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (58858)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000024 (58859)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000024 (58861)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000024 (58860)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.255.326,48C	16.790.205,47	23.795.023,13	15.260.144,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.255.326,48C	16.790.205,47	23.795.023,13	15.260.144,14C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	688,50	1.377,00	688,50C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	688,50	688,50	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000018 (58592)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	688,50	688,50	0,00
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	688,50	688,50C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000018 (58593)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	688,50	688,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.168.630,82C	14.882.400,21	20.463.105,24	12.749.335,85C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.168.630,82C	14.882.400,21	11.988.585,06	4.274.815,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (50259)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72C	360,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (50822)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61C	21.442,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70C	26,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08C	4.237,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70C	86,70	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	25.386,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08C	182.983,92	134.307,84	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49C	2.447,49	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78C	12.841,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00C	2.099,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30C	381,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00C	44.148,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75C	2.804,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00C	11.112,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46C	46.841,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90C	29.055,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00C	71.690,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00C	11.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00C	12.870,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00C	58.626,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00C	2.145,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00C	18.720,00	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	474,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001435 (56379)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80C	241,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (56382)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	96.077,46C	96.077,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (56390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52C	599,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24C	2.143,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17C	4.460,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00C	11.999,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.268,50C	33.268,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00C	45.430,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	54.165,00C	54.165,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001486 (56445)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12C	14.754,12	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	16.318,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.376,70C	54.376,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.965,01C	14.965,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28C	7.242,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001561 (56549)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001574 (56559)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.554,44C	17.554,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87C	14.254,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.178,25C	9.178,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20C	7.875,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001593 (56577)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00C	14.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001594 (56580)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00C	23.325,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001599 (56584)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	298.043,79C	298.043,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001613 (56606)	C		GABRIELA MORET	18.415,00C	18.415,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00C	30.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001622 (56635)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68C	5.971,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001624 (56638)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	11.610,20C	11.610,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00C	882,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.045,00C	1.045,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.094,50C	5.094,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	26.646,50C	26.646,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	175.462,64C	175.462,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00C	30.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001683 (56750)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	10.260,83C	10.260,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001688 (56851)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	45.102,12C	45.102,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001690 (56864)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00C	71.390,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00C	205.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04C	226.148,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001693 (56873)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04C	226.148,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001694 (56876)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00C	70.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00C	154.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00C	112.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.740,00C	25.740,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04C	226.148,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00C	74.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00C	274.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001706 (56903)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20C	2.971.411,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001707 (56906)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12C	109.113,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001708 (56909)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001709 (56912)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00C	479.653,29	0,00	120.346,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	68.400,00C	68.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001716 (56921)	C		GABRIELA MORET	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001717 (56924)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001719 (56928)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.439,96C	9.439,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001731 (56933)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001733 (56936)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	663,39C	663,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001738 (56942)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	11.844,50	11.844,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	58.506,20	58.506,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001749 (56963)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001750 (56967)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.363,15	1.363,15	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001751 (56970)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	13.423,20	13.423,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001758 (56994)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	29.401,50	29.401,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001760 (56998)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	7.481,16	84.960,00	77.478,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001769 (58412)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	47.560,08	47.560,08	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001773 (58426)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001774 (58429)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	279.695,57	279.695,57	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001775 (58437)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001781 (58440)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001782 (58443)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	2.957,60	2.957,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001783 (58447)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	104.541,28	104.541,28	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001785 (58451)	C		KEILA RECH	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001797 (58466)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	24.128,10	24.128,10	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001801 (58469)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001802 (58472)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001803 (58476)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001804 (58479)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001805 (58482)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	9.389,88	9.389,88	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001806 (58485)	C		CLINICA CLINVIDA S/S - EPP	0,00	10.312,32	10.312,32	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001807 (58488)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	10.312,32	10.312,32	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001808 (58491)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	3.228,48	3.228,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001809 (58494)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	7.042,32	7.042,32	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001810 (58497)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.151,72	5.151,72	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001811 (58500)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	1.173,72	1.173,72	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001812 (58503)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	10.314,72	10.314,72	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001813 (58506)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	3.414,48	3.414,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001814 (58509)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001815 (58512)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	3.551,40	3.551,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001820 (58515)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	431.802,00	431.802,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001821 (58519)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.212,40	43.212,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001828 (58545)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001832 (58551)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	48.934,00	48.934,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001835 (58556)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001839 (58559)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001840 (58562)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	30.340,00	30.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001843 (58565)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001844 (58568)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.754,59	6.754,59	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001849 (58571)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	16.840,26	16.840,26	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001850 (58575)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001854 (58580)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	142,50	4.750,00	4.607,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001856 (58583)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001858 (58586)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	3.795,04	19.360,00	15.564,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001859 (58589)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	2.254,00	18.400,00	16.146,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001875 (58624)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001880 (58627)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	7.843,20	10.750,00	2.906,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001888 (58639)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001889 (58642)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001896 (58649)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001900 (58653)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001901 (58656)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.971.411,20	2.971.411,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001906 (58661)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	3.209,00	44.800,00	41.591,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001908 (58666)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	2.026,65	6.870,00	4.843,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001909 (58669)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	3.918,68	8.660,00	4.741,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001917 (58673)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001920 (58676)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	6.522,50	6.522,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001924 (58684)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001931 (58690)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	799,00	799,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001934 (58695)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001935 (58698)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001937 (58705)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001945 (58722)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	1.755,40	122.700,00	120.944,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001946 (58725)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	41.442,95	99.300,00	57.857,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001949 (58731)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001954 (58735)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	1.287,50	6.750,00	5.462,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001957 (58741)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	209,78	12.234,50	12.024,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001970 (58747)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001973 (58753)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	5.755,11	10.653,20	4.898,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001974 (58756)	C		IMUNIZADORA ARARICA LTDA	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001975 (58759)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	720,24	1.116,00	395,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001977 (58769)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001978 (58772)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001979 (58775)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001980 (58778)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001990 (58789)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.571,76	89.343,93	82.772,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002005 (58800)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	1.188,00	63.900,00	62.712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002009 (58803)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	1.050,00	87.600,00	86.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002023 (58811)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	3.364,00	37.090,00	33.726,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002026 (58819)	C		MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002030 (58825)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	840.000,00	840.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002037 (58830)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	9.242,26	9.242,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002041 (58833)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	6.754,59	6.754,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002049 (58836)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002054 (58845)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	36.456,00	36.456,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002055 (58848)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002058 (58851)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	509,10	5.393,95	4.884,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002067 (58854)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002071 (58863)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002079 (58872)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	454.255,68	454.255,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002081 (58877)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	81.431,40	81.431,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002088 (58890)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002092 (58894)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	215.309,88	215.309,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002093 (58897)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	274.560,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002094 (58900)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	236.460,36	236.460,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002095 (58903)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	58.720,80	58.720,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002096 (58906)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	161.482,32	161.482,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002097 (58909)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	74.028,00	74.028,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002098 (58912)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	236.460,36	236.460,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002099 (58915)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	78.294,48	78.294,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002100 (58918)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	26.913,72	26.913,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002102 (58922)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	47.140,80	47.140,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002103 (58925)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	19.007,50	19.007,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	8.474.520,18	8.474.520,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	877,50	877,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	35.983,50	35.983,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001546 (56523)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	1.821,75	1.821,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	2.054,32	2.054,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.575,36	1.575,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	2.451,92	2.451,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	501,50	501,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	708,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	2.003,70	2.003,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001601 (56588)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	0,00	0,00	3.049,90	3.049,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	3.923,34	3.923,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001628 (56642)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	155,87	155,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	747,45	747,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	3.645,50	3.645,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	20.139,00	20.139,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001666 (56702)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	81.178,35	81.178,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001671 (56707)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001690 (56865)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	71.390,00	71.390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001691 (56868)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	205.920,00	205.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001692 (56871)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	223.011,06	223.011,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001693 (56874)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	49.184,96	49.184,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001694 (56877)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001695 (56880)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	154.440,00	154.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001696 (56883)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	58.294,00	58.294,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001697 (56886)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001698 (56889)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001700 (56895)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	274.560,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001707 (56908)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	9.092,76	9.092,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001709 (56914)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	0,00	479.653,29	479.653,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001710 (56917)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001716 (56922)	C		GABRIELA MORET	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001717 (56925)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001719 (56929)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	7.185,36	7.185,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.274,00	4.274,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001731 (56935)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001733 (56938)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	634,01	634,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001738 (56943)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	378.539,36	378.539,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	8.599,31	8.599,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	30.862,80	30.862,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001748 (56961)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	59.977,00	59.977,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001749 (56964)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	649.940,97	649.940,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001750 (56968)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.363,15	1.363,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001751 (56971)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	13.423,20	13.423,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001752 (56974)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001753 (56977)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	48.514,00	48.514,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001754 (56980)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001755 (56983)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	72.356,00	72.356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001756 (56986)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	75.519,00	75.519,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001760 (56999)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	7.481,16	7.481,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001762 (57002)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001764 (58397)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	36.064,00	36.064,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001768 (58410)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	90.630,00	90.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001769 (58413)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	3.963,34	3.963,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001773 (58427)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001774 (58430)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	36.495,30	36.495,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001775 (58438)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001783 (58448)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	104.541,25	104.541,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001785 (58452)	C		KEILA RECH	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001797 (58467)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	24.128,10	24.128,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001801 (58470)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	640,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001802 (58473)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	10.322,19	10.322,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001803 (58477)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	0,00	960,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001804 (58480)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001805 (58483)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	3.532,75	3.532,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001806 (58486)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	8.797,93	8.797,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001808 (58492)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	2.959,00	2.959,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001809 (58495)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	6.425,36	6.425,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001811 (58501)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.075,91	1.075,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001812 (58504)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	9.452,96	9.452,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001813 (58507)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	2.845,40	2.845,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001814 (58510)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001815 (58513)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	2.959,50	2.959,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001820 (58516)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	412.658,76	412.658,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001821 (58520)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	43.212,40	43.212,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001828 (58546)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	6.528,19	6.528,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001835 (58557)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001843 (58566)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001844 (58569)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	6.125,58	6.125,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001850 (58576)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	4.822,38	4.822,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001854 (58581)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	142,50	142,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001856 (58584)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	22.445,00	22.445,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001858 (58587)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	0,00	3.795,04	3.795,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001859 (58590)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001880 (58628)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001889 (58643)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001896 (58650)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	38.730,00	38.730,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001900 (58654)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	90.882,82	90.882,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001901 (58657)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	2.971.411,20	2.971.411,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001906 (58662)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	3.209,00	3.209,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001908 (58667)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	2.026,65	2.026,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001909 (58670)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.918,68	3.918,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001924 (58685)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	29.598,99	29.598,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001931 (58691)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001934 (58696)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	32.631,00	32.631,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001935 (58699)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	5.251,94	5.251,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001937 (58706)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	3.721,16	3.721,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001945 (58723)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	1.755,40	1.755,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001946 (58726)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	41.442,95	41.442,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001949 (58732)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001954 (58736)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001957 (58742)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	0,00	209,78	209,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001970 (58748)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	298.963,47	298.963,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001973 (58754)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.755,11	5.755,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001975 (58760)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	720,24	720,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001977 (58770)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	16.943,00	16.943,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001978 (58773)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	18.890,00	18.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001979 (58776)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	27.605,00	27.605,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001980 (58779)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	25.737,00	25.737,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001990 (58790)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	6.571,76	6.571,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002005 (58801)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002009 (58804)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002023 (58812)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	3.364,00	3.364,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002049 (58837)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002058 (58852)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	509,10	509,10C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086.695,66C	1.840.084,76	3.229.992,89	2.476.603,79C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.086.695,66C	1.840.084,76	1.625.644,84	872.255,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001545 (55138)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (56614)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00C	65.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001629 (56627)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.629,05C	150.629,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.581,81C	244.581,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	84.606,00C	84.606,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001659 (56692)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60C	11.007,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001660 (56695)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00C	12.447,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001701 (56710)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	17.455,00C	17.455,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001702 (56713)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40C	293,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00C	9.790,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001704 (56719)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001705 (56722)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00C	14.635,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001738 (56731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80C	4.528,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001739 (56734)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00C	3.546,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001740 (56737)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00C	1.095,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001741 (56740)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50C	69,50	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001742 (56743)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00C	205,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001743 (56746)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50C	6.951,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001755 (56753)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457.100,00C	393.132,02	0,00	63.967,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001779 (56951)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001780 (56954)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001781 (56957)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	2.040,95	5.598,00	3.557,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001784 (56988)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001785 (56991)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001791 (58399)	C		MARCELO SIMONI	0,00	2.392,00	4.784,00	2.392,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001792 (58402)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	0,00	24.905,00	26.230,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001819 (58455)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001820 (58458)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001828 (58524)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001829 (58527)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001830 (58530)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	123.714,19	123.714,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001831 (58533)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	0,00	26.611,50	26.611,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001832 (58536)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	17.110,65	17.110,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001833 (58539)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001851 (58617)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	504,00	1.680,00	1.176,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001860 (58633)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	277.860,85	450.000,00	172.139,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001861 (58636)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	198.744,94	200.000,00	1.255,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001874 (58708)	C		WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001875 (58719)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	45.614,50	165.500,00	119.885,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001900 (58762)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	0,00	20.769,30	20.769,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001901 (58765)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	8.904,00	8.904,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001903 (58784)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	135.984,84	300.000,00	164.015,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001932 (58806)	C		TIEPPO AUTO MECANICA JJD LTDA	0,00	0,00	58.890,00	58.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001952 (58839)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	0,00	24.150,00	24.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001953 (58842)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001970 (58881)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	7.662,20	7.662,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001974 (58884)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	4.152,50	4.152,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001984 (58887)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	5.781,00	5.781,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	1.604.348,05	1.604.348,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	150.628,13	150.628,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	244.574,92	244.574,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	78.072,50	78.072,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001701 (56712)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001702 (56715)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	293,40	293,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001703 (56718)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001705 (56724)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	690,80	690,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001738 (56732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	959,20	959,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001742 (56744)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	22,00	22,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001755 (56754)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	393.132,02	393.132,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001781 (56958)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	2.040,95	2.040,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001784 (56989)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	4.799,00	4.799,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001785 (56992)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	19.289,00	19.289,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001791 (58400)	C		MARCELO SIMONI	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001792 (58403)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	0,00	0,00	24.905,00	24.905,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001819 (58456)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001820 (58459)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001828 (58525)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001851 (58618)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	504,00	504,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001860 (58634)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	277.860,85	277.860,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001861 (58637)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	198.744,94	198.744,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001875 (58720)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	45.614,50	45.614,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001903 (58785)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	135.984,84	135.984,84C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.032,00	100.548,00	33.516,00C
8.1.2.3.1.09.01 (49054)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.373.423,15C	73.590.490,78	98.248.608,87	27.031.541,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.373.423,15C	73.590.490,78	98.248.608,87	27.031.541,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.373.423,15C	73.590.490,78	98.248.608,87	27.031.541,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.300.552,81C	26.014.971,43	25.199.327,09	1.484.908,47C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.300.552,81C	26.008.687,44	25.193.043,10	1.484.908,47C
0.1.000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1,67C	0,00	412,90	414,57C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				150.643,16C	18.905.063,26	18.791.243,03	36.822,93C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				136,81C	141,32	4,51	0,00C
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				330.916,23C	2.072.664,70	1.961.713,96	219.965,49C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				139.409,12C	714.319,58	662.745,84	87.835,38C
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				49.869,02C	119.093,22	96.896,71	27.672,51C
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				44.314,31C	303.224,25	270.280,86	11.370,92C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				874,95C	307.338,60	409.190,52	102.726,87C
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				276,96C	276,96	80.110,79	80.110,79C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				873.691,60C	1.000.114,74	154.290,37	27.867,23C
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				250.000,00C	250.001,05	400.001,05	400.000,00C
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				22,40C	94.398,60	151.777,13	57.400,93C
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				450.908,41C	616.582,22	353.026,83	187.353,02C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				14,80C	139.423,92	139.409,12	0,00D
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				6.750,99C	56.613,66	49.869,02	6,35C
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				16,70C	65.771,49	65.754,79	0,00D
0.3.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				1.541,54C	0,00	276,96	1.818,50C
0.3.089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				1.164,14C	0,00	0,00	1.164,14C
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	1.243.302,09	1.355.968,26	112.666,17C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	120.357,78	250.070,45	129.712,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.283,99	6.283,99	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.361,13	5.361,13	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	922,86	922,86	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	72.870,34C	23.276.156,47	23.363.547,39	160.261,26C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				23.567,73C	18.636.839,20	18.733.695,58	120.424,11C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	141,32	141,32	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				13.615,54C	1.741.748,47	1.728.132,93	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	574.910,46	574.910,46	0,00
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	69.224,20	69.224,20	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				14.643,20C	240.455,25	229.793,12	3.981,07C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	87.084,85	107.338,60	20.253,75C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				7.999,50C	67.297,64	59.298,14	0,00
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	94.398,60	94.398,60	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				13.044,37C	620.024,26	616.582,22	9.602,33C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	139.423,92	139.423,92	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	56.613,66	56.613,66	0,00
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	65.771,49	65.771,49	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	767.865,37	767.865,37	0,00
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	114.357,78	120.357,78	6.000,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	24.299.362,88	24.299.362,88	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.745.670,78	22.745.670,78	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.191.668,68	18.191.668,68	0,00
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	141,32	141,32	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.741.660,17	1.741.660,17	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	574.910,46	574.910,46	0,00
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	69.224,20	69.224,20	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	232.921,83	232.921,83	0,00
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	79.716,29	79.716,29	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	60.172,64	60.172,64	0,00
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	47.199,30	47.199,30	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	611.529,20	611.529,20	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	139.423,92	139.423,92	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	56.613,66	56.613,66	0,00
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	58.974,21	58.974,21	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	767.227,57	767.227,57	0,00
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	114.287,33	114.287,33	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.553.692,10	1.553.692,10	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.018.841,49	1.018.841,49	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	400.188,52	400.188,52	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	21.051,28	21.051,28	0,00
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	11.495,69	11.495,69	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	17.042,27	17.042,27	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	2.803,17	2.803,17	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	82.269,68	82.269,68	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	25.386.371,51	25.386.371,51C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	18.358.598,09	18.358.598,09C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	0,00	141,32	141,32C
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	2.086.191,94	2.086.191,94C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	714.319,58	714.319,58C
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	0,00	119.093,22	119.093,22C
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	306.352,96	306.352,96C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	0,00	279.716,29	279.716,29C
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				0,00	0,00	276,96	276,96C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	1.000.989,24	1.000.989,24C
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	47.199,30	47.199,30C
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	611.529,20	611.529,20C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	139.423,92	139.423,92C
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	0,00	56.613,66	56.613,66C
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	58.974,21	58.974,21C
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	1.242.664,29	1.242.664,29C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	0,00	114.287,33	114.287,33C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	134.064,00	201.096,00	67.032,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	67.032,00	100.548,00	33.516,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	67.032,00	100.548,00	33.516,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	67.032,00	100.548,00	33.516,00C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	33.516,00	33.516,00	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	33.516,00	33.516,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
			TOTAL:	0,00	358.436.363,70	358.436.363,70	0,00C

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE