Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.599.058,99D	939.462,44	922.773,05	5.615.748,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.373.423,15D	932.238,07	906.034,49	2.399.626,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.373.423,15D	930.582,68	905.628,65	2.398.377,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.373.423,15D	930.582,68	905.628,65	2.398.377,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.373.423,15D	930.582,68	905.628,65	2.398.377,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.373.423,15D	930.582,68	905.628,65	2.398.377,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	776.589,37D	508.863,42	522.691,04	762.761,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	47.200,97D	482.359,48	435.810,61	93.749,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	55.133,07D	10.362,45	17.104,47	48.391,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.298,01D	56,49	0,00	11.354,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,64D	0,26	0,00	2.982,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,94D	0,00	0,00	8,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.208,49D	0,19	0,00	2.208,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.046,95D	29,02	0,00	25.075,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	123.056,37D	142,62	0,00	123.198,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.547,47D	40,04	0,00	34.587,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,03D	0,05	0,00	611,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,31D	0,15	0,00	1.674,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.208,71D	0,81	0,00	9.209,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	392.967,59D	15.865,69	0,00	408.833,28D
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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	874,95D	0,08	0,00	875,03D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.596.833,78D	421.719,26	382.937,61	1.635.615,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	78.761,41D	200.008,28	257.569,32	21.200,37D
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	4,72	7.234,82	32.514,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	389.185,34D	146.097,69	116.038,97	419.244,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	916.754,77D	9.231,90	874,50	925.112,17D
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	55.139,36	1.220,00	193.343,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	3.841,14D	11.233,60	0,00	15.074,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	29.122,27D	3,71	0,00	29.125,98D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	292,24	292,24	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	292,24	292,24	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	292,24	292,24	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	292,24	292,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	292,24	292,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	292,24	292,24	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.363,15	113,60	1.249,55D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.363,15	113,60	1.249,55D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.363,15	113,60	1.249,55D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.225.635,84D	7.224,37	16.738,56	3.216.121,65D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.225.635,84D	7.224,37	16.738,56	3.216.121,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.766.176,35D	7.224,37	0,00	2.773.400,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.766.176,35D	7.224,37	0,00	2.773.400,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	437.748,11D	779,37	0,00	438.527,48D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	318.623,09D	779,37	0,00	319.402,46D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	0,00	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	0,00	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	250.637,14D	0,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.637,14D	0,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.637,14D	0,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326.364,93D	6.445,00	0,00	332.809,93D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.700,47D	6.445,00	0,00	26.145,47D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.218,25D	0,00	0,00	3.218,25D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	303.446,21D	0,00	0,00	303.446,21D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.298,00D	0,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00D	0,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.742.128,17D	0,00	0,00	1.742.128,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.742.128,17D	0,00	0,00	1.742.128,17D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (41070)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59D	0,00	0,00	497.796,59D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (41071)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84D	0,00	0,00	575.757,84D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	614.094,94C	0,00	16.738,56	630.833,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	614.094,94C	0,00	16.738,56	630.833,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	614.094,94C	0,00	16.738,56	630.833,50C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	111.105,72C	0,00	3.035,61	114.141,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	707,04C	0,00	9,82	716,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	88.054,44C	0,00	2.221,44	90.275,88C
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	804,35	23.148,59C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	85.896,42C	0,00	3.247,46	89.143,88C
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	3.247,46	89.143,88C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.345,19C	0,00	2.327,58	88.672,77C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.357,29C	0,00	174,84	7.532,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	411,12C	0,00	22,97	434,09C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	78.576,78C	0,00	2.129,77	80.706,55C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.616,77C	0,00	65,77	3.682,54C
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	65,77	3.682,54C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	327.130,84C	0,00	8.062,14	335.192,98C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	327.130,84C	0,00	8.062,14	335.192,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.599.058,99C	39.942.284,45	40.354.359,69	6.011.134,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	640.254,76C	2.480.710,42	2.892.785,66	1.052.330,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	640.254,76C	2.158.193,97	2.145.552,53	627.613,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	640.254,76C	2.157.901,73	2.035.422,87	517.775,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	640.254,76C	2.157.901,73	2.035.422,87	517.775,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	640.254,76C	1.517.646,97	1.395.168,11	517.775,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	660.892,18	662.112,90	1.220,72C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.755,53	38.822,93	27.067,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.755,53	38.822,93	27.067,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	640.254,76C	844.999,26	694.232,28	489.487,78C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	640.254,76C	844.999,26	694.232,28	489.487,78C
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	292,24	110.129,66	109.837,42C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	292,24	110.129,66	109.837,42C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	292,24	110.129,66	109.837,42C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	292,24	110.129,66	109.837,42C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	219.206,08	573.293,33	354.087,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	219.206,08	573.293,33	354.087,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	219.206,08	573.293,33	354.087,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	219.206,08	573.293,33	354.087,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	219.206,08	573.293,33	354.087,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (48368)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	46.551,18	48.969,17	2.417,99C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.310,37	173.939,80	70.629,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	67.001,37	106.907,80	39.906,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.001,37	106.907,80	39.906,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	67.001,37	106.907,80	39.906,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	39.400,41	39.400,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	38.524,42	38.524,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	206,09	206,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	669,90	669,90C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.776,03	44.815,66	39,63C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	44.634,83	44.634,83	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	141,20	180,83	39,63C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	191,70	310,60	118,90C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	191,70	310,60	118,90C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	171,42	171,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	171,42	171,42	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	347,49	347,49C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	347,49	347,49C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.237,22	18.237,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17.949,86	17.949,86	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	287,36	287,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	436,59	436,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	60,23	60,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (56597)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO	0,00	312,07	312,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (56996)	P	F	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	2.266,11	2.266,11	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.309,00	67.032,00	30.723,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.309,00	67.032,00	30.723,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	36.309,00	67.032,00	30.723,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176)	P	P	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO	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
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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.266.196,92	0,00	1.266.196,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	649.537,61	0,00	649.537,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	506.686,08	0,00	506.686,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	506.686,08	0,00	506.686,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	506.686,08	0,00	506.686,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	506.686,08	0,00	506.686,08D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	413.885,63	0,00	413.885,63D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	53.977,52	0,00	53.977,52D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	38.822,93	0,00	38.822,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.129,66	0,00	110.129,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.129,66	0,00	110.129,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.129,66	0,00	110.129,66D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	110.129,66	0,00	110.129,66D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	32.721,87	0,00	32.721,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.721,87	0,00	32.721,87D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.721,87	0,00	32.721,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	575.718,93	0,00	575.718,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494.564,59	0,00	494.564,59D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.080,41	0,00	75.080,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.080,41	0,00	75.080,41D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.280,97	0,00	26.280,97D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.823,74	0,00	5.823,74D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	503,16	0,00	503,16D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.940,54	0,00	14.940,54D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.970,00	0,00	16.970,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.022,00	0,00	10.022,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	419.484,18	0,00	419.484,18D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.484,18	0,00	419.484,18D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	411.736,18	0,00	411.736,18D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.748,00	0,00	7.748,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	64.415,78	0,00	64.415,78D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	920,00	0,00	920,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	47.720,44	0,00	47.720,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.720,44	0,00	47.720,44D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	253,99	0,00	253,99D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.270,61	0,00	4.270,61D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	727,54	0,00	727,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	12.652,17	0,00	12.652,17D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	113,60	0,00	113,60D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	25.509,74	0,00	25.509,74D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	643,38	0,00	643,38D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.309,41	0,00	3.309,41D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.585,34	0,00	1.585,34D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.585,34	0,00	1.585,34D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	16.738,56	0,00	16.738,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	33.516,00	0,00	33.516,00D
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
3.9			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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	870.811,07	870.811,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	540,26	540,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	540,26	540,26C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	540,26	540,26C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,26	540,26C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	867.690,84	867.690,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	247.690,84	247.690,84C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	247.690,84	247.690,84C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	237.329,78	237.329,78C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	10.361,06	10.361,06C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.579,97	2.579,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.579,97	2.579,97C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	2.579,97	2.579,97C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.579,97	2.579,97C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	2.579,97	2.579,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34D	22.974.380,95	953.828,26	22.093.423,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	22.901.510,61	880.957,92	22.020.552,69D
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	18.373.708,41	880.957,92	17.492.750,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.373.708,41	880.957,92	17.492.750,49D
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	880.957,92	0,00	880.957,92D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	880.957,92	0,00	880.957,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	880.816,60	880.816,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	880.816,60	0,00	880.816,60D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	880.816,60	880.816,60C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	141,32	141,32C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.870,34C	4.356.283,64	26.376.836,33	22.093.423,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.187.804,65	26.208.357,34	22.020.552,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	248.231,10	4.776.033,30	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	248.231,10	4.527.802,20	4.279.571,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	248.231,10	248.231,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	0,00	0,00	17,76	17,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	0,00	0,00	207,75	207,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	0,00	0,00	5,73	5,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	0,00	0,00	56,49	56,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	0,00	0,00	34,42	34,42C
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	1,39	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	0,00	0,00	211,87	211,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,00	0,00	0,26	0,26C
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	113.693,65	113.693,65C
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	32.200,00	32.200,00C
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	15.831,27	15.831,27C
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	9.231,90	9.231,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (58111)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	0,00	0,00	11.233,60	11.233,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008631 (58112)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	0,00	0,00	55.139,36	55.139,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	0,00	0,00	10.361,06	10.361,06C
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.	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.939.573,55	21.432.324,04	17.492.750,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.939.573,55	21.432.324,04	17.492.750,49C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.556.130,13	17.492.907,13	15.936.777,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.383.443,42	3.939.416,91	1.555.973,49C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.330.098,04	1.555.988,81	225.890,77C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	216.713,06	247.436,06	30.723,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	836.632,32	1.299.359,72	462.727,40C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	836.632,32	836.632,32C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34C	168.478,99	168.478,99	72.870,34C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34C	168.478,99	168.478,99	72.870,34C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.057,47	72.870,34	23.812,87C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.551,18	48.969,17	2.417,99C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	46.551,18	46.551,18C
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	88,30	88,30C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	88,30	88,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.927.158,15D	3.143.162,31	0,00	14.070.320,46D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.553.735,00D	2.209.786,63	0,00	10.763.521,63D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	298.408,52D	0,00	0,00	298.408,52D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	298.408,52D	0,00	0,00	298.408,52D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	298.408,52D	0,00	0,00	298.408,52D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	298.408,52D	0,00	0,00	298.408,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000044 (53833)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26D	0,00	0,00	91.208,26D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000045 (54357)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92D	0,00	0,00	99.499,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000053 (56412)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94D	0,00	0,00	3.921,94D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000054 (56855)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40D	0,00	0,00	103.778,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.255.326,48D	2.209.786,63	0,00	10.465.113,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.255.326,48D	2.209.786,63	0,00	10.465.113,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.255.326,48D	2.209.786,63	0,00	10.465.113,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.168.630,82D	2.047.058,63	0,00	9.215.689,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (50258)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72D	0,00	0,00	360,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61D	0,00	0,00	21.442,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70D	0,00	0,00	26,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08D	0,00	0,00	4.237,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70D	0,00	0,00	86,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (53817)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	13.967,20D	0,00	0,00	13.967,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (53827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.386,44D	0,00	0,00	25.386,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08D	0,00	0,00	48.676,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49D	0,00	0,00	2.447,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78D	0,00	0,00	12.841,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30D	0,00	0,00	381,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00D	0,00	0,00	44.148,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75D	0,00	0,00	2.804,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00D	0,00	0,00	11.112,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46D	0,00	0,00	46.841,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90D	0,00	0,00	29.055,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00D	0,00	0,00	71.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00D	0,00	0,00	58.626,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
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	0,00	18.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (55131)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50D	0,00	0,00	474,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (56378)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80D	0,00	0,00	241,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (56381)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	96.077,46D	0,00	0,00	96.077,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52D	0,00	0,00	599,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (56406)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24D	0,00	0,00	2.143,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (56409)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17D	0,00	0,00	4.460,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (56415)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00D	0,00	0,00	11.999,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (56421)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.268,50D	0,00	0,00	33.268,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001481 (56433)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00D	0,00	0,00	45.430,00D
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	0,00	54.165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001486 (56444)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12D	0,00	0,00	14.754,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001518 (56491)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50D	0,00	0,00	16.318,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001546 (56521)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.376,70D	0,00	0,00	54.376,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001550 (56531)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.965,01D	0,00	0,00	14.965,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001554 (56536)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28D	0,00	0,00	7.242,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001561 (56548)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001574 (56558)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.554,44D	0,00	0,00	17.554,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001575 (56561)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87D	0,00	0,00	14.254,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001576 (56564)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.178,25D	0,00	0,00	9.178,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001579 (56567)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20D	0,00	0,00	7.875,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001593 (56576)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001594 (56579)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00D	0,00	0,00	23.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001599 (56583)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001601 (56586)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	298.043,79D	0,00	0,00	298.043,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001613 (56605)	C		GABRIELA MORET	18.415,00D	0,00	0,00	18.415,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001614 (56608)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001622 (56634)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68D	0,00	0,00	5.971,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001624 (56637)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	11.610,20D	0,00	0,00	11.610,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001628 (56640)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00D	0,00	0,00	882,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001631 (56643)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
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	0,00	5.094,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001648 (56671)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	26.646,50D	0,00	0,00	26.646,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001666 (56700)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	175.462,64D	0,00	0,00	175.462,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001671 (56706)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001683 (56749)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	10.260,83D	0,00	0,00	10.260,83D
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	0,00	45.102,12D
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	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001693 (56872)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
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	0,00	112.320,00D
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	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001707 (56907)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001708 (56910)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001709 (56913)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	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	0,00	8.700,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001717 (56923)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001719 (56927)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.439,96D	0,00	0,00	9.439,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001729 (56930)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001731 (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	0,00	663,39D
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	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001740 (56944)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	11.844,50	0,00	11.844,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001744 (56947)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	58.506,20	0,00	58.506,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001748 (56959)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001749 (56962)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
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	0,00	80.000,00D
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	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001756 (56984)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001758 (56993)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	29.401,50	0,00	29.401,50D
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	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001768 (58408)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	0,00	47.560,08D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086.695,66D	129.212,00	0,00	1.215.907,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (55137)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (56613)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001629 (56626)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.629,05D	0,00	0,00	150.629,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001630 (56629)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.581,81D	0,00	0,00	244.581,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001637 (56681)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	84.606,00D	0,00	0,00	84.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001659 (56693)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60D	0,00	0,00	11.007,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001660 (56696)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00D	0,00	0,00	12.447,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001701 (56711)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	17.455,00D	0,00	0,00	17.455,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001702 (56714)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40D	0,00	0,00	293,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001703 (56717)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00D	0,00	0,00	9.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001704 (56720)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001705 (56723)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00D	0,00	0,00	14.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001738 (56730)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80D	0,00	0,00	4.528,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001739 (56733)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001740 (56736)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001741 (56739)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50D	0,00	0,00	69,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001742 (56742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00D	0,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001743 (56745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50D	0,00	0,00	6.951,50D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001784 (56987)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001785 (56990)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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
7.1.2.3.1.09			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	930.582,68	0,00	3.304.005,83D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.373.423,15D	930.582,68	0,00	3.304.005,83D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.373.423,15D	930.582,68	0,00	3.304.005,83D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.927.158,15C	4.095.036,46	7.238.198,77	14.070.320,46C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.553.735,00C	177.494,21	2.387.280,84	10.763.521,63C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	298.408,52C	0,00	0,00	298.408,52C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	298.408,52C	0,00	0,00	298.408,52C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	298.408,52C	0,00	0,00	298.408,52C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	298.408,52C	0,00	0,00	298.408,52C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	298.408,52C	0,00	0,00	298.408,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000044 (53834)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26C	0,00	0,00	91.208,26C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000045 (54358)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	99.499,92C	0,00	0,00	99.499,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000053 (56413)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	3.921,94C	0,00	0,00	3.921,94C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000054 (56854)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40C	0,00	0,00	103.778,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.255.326,48C	177.494,21	2.387.280,84	10.465.113,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.255.326,48C	177.494,21	2.387.280,84	10.465.113,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.255.326,48C	177.494,21	2.387.280,84	10.465.113,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.168.630,82C	25.522,91	2.072.581,54	9.215.689,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.168.630,82C	25.522,91	2.047.058,63	9.190.166,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (50259)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72C	0,00	0,00	360,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (50822)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61C	0,00	0,00	21.442,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70C	0,00	0,00	26,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08C	0,00	0,00	4.237,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70C	0,00	0,00	86,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	13.967,20C	0,00	0,00	13.967,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001073 (53828)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.386,44C	0,00	0,00	25.386,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08C	0,00	0,00	48.676,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49C	0,00	0,00	2.447,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78C	0,00	0,00	12.841,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00C	0,00	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30C	0,00	0,00	381,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00C	0,00	0,00	44.148,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75C	0,00	0,00	2.804,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00C	0,00	0,00	11.112,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46C	0,00	0,00	46.841,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90C	0,00	0,00	29.055,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00C	0,00	0,00	71.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00C	0,00	0,00	58.626,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00C	0,00	0,00	18.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001421 (55132)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50C	0,00	0,00	474,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001435 (56379)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80C	0,00	0,00	241,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (56382)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	96.077,46C	0,00	0,00	96.077,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (56390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52C	0,00	0,00	599,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24C	0,00	0,00	2.143,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17C	0,00	0,00	4.460,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00C	0,00	0,00	11.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.268,50C	0,00	0,00	33.268,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00C	0,00	0,00	45.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	54.165,00C	0,00	0,00	54.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001486 (56445)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12C	0,00	0,00	14.754,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001518 (56492)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50C	0,00	0,00	16.318,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.376,70C	0,00	0,00	54.376,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.965,01C	464,85	0,00	14.500,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28C	0,00	0,00	7.242,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001561 (56549)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001574 (56559)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	17.554,44C	510,00	0,00	17.044,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87C	0,00	0,00	14.254,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.178,25C	0,00	0,00	9.178,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20C	544,40	0,00	7.330,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001593 (56577)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001594 (56580)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00C	0,00	0,00	23.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001599 (56584)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	298.043,79C	0,00	0,00	298.043,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001613 (56606)	C		GABRIELA MORET	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001622 (56635)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68C	0,00	0,00	5.971,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001624 (56638)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	11.610,20C	939,36	0,00	10.670,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00C	0,00	0,00	882,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.045,00C	0,00	0,00	1.045,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.094,50C	782,00	0,00	4.312,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	26.646,50C	0,00	0,00	26.646,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	175.462,64C	0,00	0,00	175.462,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001683 (56750)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	10.260,83C	0,00	0,00	10.260,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001688 (56851)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	45.102,12C	0,00	0,00	45.102,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001690 (56864)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00C	0,00	0,00	71.390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00C	0,00	0,00	205.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04C	0,00	0,00	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001693 (56873)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04C	0,00	0,00	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001694 (56876)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00C	0,00	0,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00C	0,00	0,00	154.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00C	0,00	0,00	112.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.740,00C	0,00	0,00	25.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04C	0,00	0,00	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00C	6.240,00	0,00	68.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00C	0,00	0,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001706 (56903)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20C	0,00	0,00	2.971.411,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001707 (56906)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12C	0,00	0,00	109.113,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001708 (56909)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001709 (56912)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	68.400,00C	0,00	0,00	68.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001716 (56921)	C		GABRIELA MORET	8.700,00C	3.480,00	0,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001717 (56924)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	8.700,00C	2.610,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001719 (56928)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.439,96C	0,00	0,00	9.439,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00C	240,00	0,00	13.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001731 (56933)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	170,00	0,00	340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001733 (56936)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	663,39C	211,84	0,00	451,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001738 (56942)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	917,69	11.844,50	10.926,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.086,28	58.506,20	55.419,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001749 (56963)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
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	0,00	13.423,20	13.423,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001758 (56994)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	0,00	29.401,50	29.401,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001760 (56998)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	84.960,00	84.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001769 (58412)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	3.963,34	47.560,08	43.596,74C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	25.522,91	25.522,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	464,85	464,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	510,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	544,40	544,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	939,36	939,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	782,00	782,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001731 (56935)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001733 (56938)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	211,84	211,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	917,69	917,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.086,28	3.086,28C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001769 (58413)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	3.963,34	3.963,34C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.086.695,66C	115.662,30	244.874,30	1.215.907,66C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.086.695,66C	115.662,30	129.212,00	1.100.245,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001545 (55138)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (56614)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00C	0,00	0,00	65.880,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001629 (56627)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.629,05C	38.797,20	0,00	111.831,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.581,81C	41.219,48	0,00	203.362,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	84.606,00C	10.022,00	0,00	74.584,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001659 (56692)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60C	0,00	0,00	11.007,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001660 (56695)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001701 (56710)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	17.455,00C	0,00	0,00	17.455,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001702 (56713)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40C	0,00	0,00	293,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001704 (56719)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001705 (56722)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00C	0,00	0,00	14.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001738 (56731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80C	0,00	0,00	4.528,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001739 (56734)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00C	0,00	0,00	3.546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001740 (56737)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00C	0,00	0,00	1.095,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001741 (56740)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50C	0,00	0,00	69,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001742 (56743)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00C	0,00	0,00	205,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001743 (56746)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50C	0,00	0,00	6.951,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001755 (56753)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457.100,00C	24.215,62	0,00	432.884,38C
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	0,00	5.598,00	5.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001784 (56988)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001785 (56991)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	1.408,00	30.000,00	28.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001791 (58399)	C		MARCELO SIMONI	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001792 (58402)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	0,00	0,00	26.230,00	26.230,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	115.662,30	115.662,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	38.797,20	38.797,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	41.219,48	41.219,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	10.022,00	10.022,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001755 (56754)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	24.215,62	24.215,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001785 (56992)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	36.309,00	69.825,00	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	2.793,00	33.516,00	30.723,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	2.793,00	33.516,00	30.723,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.373.423,15C	3.917.542,25	4.848.124,93	3.304.005,83C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.373.423,15C	3.917.542,25	4.848.124,93	3.304.005,83C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.373.423,15C	3.917.542,25	4.848.124,93	3.304.005,83C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.300.552,81C	1.618.924,87	931.270,78	1.612.898,72C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.300.552,81C	1.618.632,63	930.978,54	1.612.898,72C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	292,24	292,24	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	72.870,34C	1.348.432,51	1.555.988,81	280.426,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	950.184,87	1.455.236,69	505.051,82C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	883.183,50	1.348.328,89	465.145,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	67.001,37	106.907,80	39.906,43C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	905.628,65	905.628,65C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00C
			TOTAL:	0,00	76.716.807,17	76.716.807,17	0,00D

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE