Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	6.076.694,56D	1.755.677,17	2.127.153,71	5.705.218,02D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.767.957,35D	1.747.088,67	2.109.012,72	2.406.033,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.552.988,33D	1.730.854,63	2.095.534,34	2.188.308,62D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.552.988,33D	1.730.854,63	2.095.534,34	2.188.308,62D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.552.988,33D	1.730.854,63	2.095.534,34	2.188.308,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.552.988,33D	1.730.854,63	2.095.534,34	2.188.308,62D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.218.378,10D	1.131.973,37	1.365.285,09	985.066,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	549.974,35D	902.366,30	1.099.446,18	352.894,47D
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				549.972,68D	901.953,40	1.099.446,18	352.479,90D
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	24.649,52D	10.467,60	23.533,86	11.583,26D
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				24.649,52D	10.467,60	23.533,86	11.583,26D
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	3.503,70D	17,52	0,00	3.521,22D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				494,69D	17,52	0,00	512,21D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				3.009,01D	0,00	0,00	3.009,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	82.258,88D	353,65	0,00	82.612,53D
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				79.276,24D	353,65	0,00	79.629,89D
0.3.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				1.818,50D	0,00	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	9,07D	0,04	0,00	9,11D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,13D	0,04	0,00	0,17D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				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	2.241,07D	9,64	0,00	2.250,71D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				32,58D	9,64	0,00	42,22D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				2.208,49D	0,00	0,00	2.208,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.519,94D	91,23	0,00	25.611,17D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				472,99D	91,23	0,00	564,22D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				25.046,95D	0,00	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	125.557,92D	448,87	0,00	126.006,79D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				2.501,55D	448,87	0,00	2.950,42D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				123.056,37D	0,00	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	35.200,08D	125,84	0,00	35.325,92D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				652,61D	125,84	0,00	778,45D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				34.547,47D	0,00	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	620,04D	2,68	0,00	622,72D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				9,01D	2,68	0,00	11,69D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				611,03D	0,00	0,00	611,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,37D	0,19	0,00	43,56D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				6,58D	0,19	0,00	6,77D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				36,79D	0,00	0,00	36,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	148,66D	0,64	0,00	149,30D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				28,94D	0,64	0,00	29,58D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				119,72D	0,00	0,00	119,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	167.623,60D	17.256,39	0,00	184.879,99D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				167.580,13D	17.256,39	0,00	184.836,52D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				43,47D	0,00	0,00	43,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	201.027,90D	520,33	200.000,00	1.548,23D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				201.027,90D	520,33	200.000,00	1.548,23D
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	0,00	0,00	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	100.144,29	42.305,05	57.839,24D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	100.144,29	42.305,05	57.839,24D
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	100.168,16	0,00	100.168,16D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	100.168,16	0,00	100.168,16D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.334.610,23D	598.881,26	730.249,25	1.203.242,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	187.157,13D	350.988,36	469.051,64	69.093,85D
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				74.528,37D	350.988,36	419.501,46	6.015,27D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				57.400,93D	0,00	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				55.227,83D	0,00	49.550,18	5.677,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	16.030,43D	48,62	7.412,50	8.666,55D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				290,26D	48,62	0,00	338,88D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				15.740,17D	0,00	7.412,50	8.327,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	612.515,41D	173.464,10	162.652,16	623.327,35D
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	44.116,17	40.419,34	3.696,83D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				22.714,11D	129.347,93	106.506,22	45.555,82D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				195,86D	0,00	0,00	195,86D
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				189.605,44D	0,00	15.726,60	173.878,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	264.009,26D	7.769,45	32.930,39	238.848,32D
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				23.547,42D	7.769,45	5.204,95	26.111,92D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				87.165,37D	0,00	0,00	87.165,37D
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				180,37D	0,00	47,79	132,58D
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				153.116,10D	0,00	27.677,65	125.438,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	210.925,40D	55.318,28	38.948,64	227.295,04D
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				210.925,40D	55.318,28	38.948,64	227.295,04D
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	29.371,96D	11.233,60	18.077,92	22.527,64D
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				29.371,96D	11.233,60	18.077,92	22.527,64D
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.600,64D	58,85	1.176,00	13.483,49D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				210,20D	58,85	0,00	269,05D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				14.390,44D	0,00	1.176,00	13.214,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206.210,54D	15.868,73	8.916,48	213.162,79D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	206.210,54D	15.304,76	8.352,51	213.162,79D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	206.210,54D	15.304,76	8.352,51	213.162,79D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	206.210,54D	15.304,76	8.352,51	213.162,79D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	198.718,69D	0,00	860,66	197.858,03D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	7.491,85D	15.304,76	7.491,85	15.304,76D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	563,97	563,97	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	563,97	563,97	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	563,97	563,97	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	563,97	563,97	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	563,97	563,97	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	563,97	563,97	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	0,00	0,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.758,48D	365,31	4.561,90	4.561,89D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.184,27D	365,31	4.274,79	4.274,79D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.184,27D	365,31	4.274,79	4.274,79D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	574,21D	0,00	287,11	287,10D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	574,21D	0,00	287,11	287,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.308.737,21D	8.588,50	18.140,99	3.299.184,72D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.308.737,21D	8.588,50	18.140,99	3.299.184,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.996.336,16D	8.588,50	0,00	3.004.924,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.336,16D	8.588,50	0,00	3.004.924,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.292,15D	3.062,50	0,00	464.354,65D
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	328.656,59D	3.062,50	0,00	331.719,09D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.325,56D	0,00	0,00	131.325,56D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.325,56D	0,00	0,00	131.325,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	264.738,78D	5.526,00	0,00	270.264,78D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.738,78D	5.526,00	0,00	270.264,78D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.738,78D	5.526,00	0,00	270.264,78D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.152,06D	0,00	0,00	348.152,06D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.720,42D	0,00	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	318.213,39D	0,00	0,00	318.213,39D
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	1.912.855,17D	0,00	0,00	1.912.855,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.912.855,17D	0,00	0,00	1.912.855,17D
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	761.153,38C	0,00	18.140,99	779.294,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	761.153,38C	0,00	18.140,99	779.294,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	761.153,38C	0,00	18.140,99	779.294,37C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	142.219,03C	0,00	3.216,26	145.435,29C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	805,24C	0,00	9,82	815,06C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, Odontol	110.571,67C	0,00	2.300,77	112.872,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.842,12C	0,00	905,67	31.747,79C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	118.762,71C	0,00	3.484,60	122.247,31C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	118.762,71C	0,00	3.484,60	122.247,31C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.360,47C	0,00	2.458,16	112.818,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.256,38C	0,00	194,75	9.451,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	640,82C	0,00	22,97	663,79C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	100.463,27C	0,00	2.240,44	102.703,71C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.274,47C	0,00	65,77	4.340,24C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	4.274,47C	0,00	65,77	4.340,24C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	385.536,70C	0,00	8.916,20	394.452,90C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	385.536,70C	0,00	8.916,20	394.452,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.408.071,80C	2.058.503,57	2.012.190,00	6.361.758,23C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.449.267,57C	2.058.503,57	2.012.190,00	1.402.954,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.267.206,51C	674.296,15	748.909,99	1.341.820,35C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.154.783,71C	561.309,38	637.172,67	1.230.647,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.154.783,71C	561.309,38	637.172,67	1.230.647,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.154.783,71C	561.309,38	637.172,67	1.230.647,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.419,90C	523.653,98	522.444,03	1.209,95C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	365.864,16C	8.809,19	45.933,64	402.988,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	365.864,16C	8.809,19	45.933,64	402.988,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	786.499,65C	28.846,21	68.795,00	826.448,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	786.499,65C	28.846,21	68.795,00	826.448,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.422,80C	112.986,77	111.737,32	111.173,35C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.422,80C	112.986,77	111.737,32	111.173,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	112.422,80C	112.986,77	111.737,32	111.173,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.422,80C	112.986,77	111.737,32	111.173,35C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.095,74C	1.256.070,03	1.137.966,18	18.991,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.095,74C	1.256.070,03	1.137.966,18	18.991,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	137.095,74C	1.256.070,03	1.137.966,18	18.991,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	137.095,74C	1.256.070,03	1.137.966,18	18.991,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	137.095,74C	1.256.070,03	1.137.966,18	18.991,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.965,32C	128.137,39	125.313,83	42.141,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.379,32C	125.344,39	125.313,83	39.348,76C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.379,32C	125.344,39	125.313,83	39.348,76C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.379,32C	125.344,39	125.313,83	39.348,76C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.856,88C	38.856,88	38.826,32	38.826,32C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.652,60C	38.652,60	38.622,04	38.622,04C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				24.180,18C	24.180,18	28.189,49	28.189,49C
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				11.050,38C	11.050,38	7.156,76	7.156,76C
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				3.422,04C	3.422,04	3.275,79	3.275,79C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	204,28C	204,28	204,28	204,28C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				204,28C	204,28	204,28	204,28C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,28C	49.176,80	49.176,80	39,28C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	46.945,19	46.945,19	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	28.080,55	28.080,55	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	14.104,47	14.104,47	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	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	4.760,17	4.760,17	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	39,28C	2.231,61	2.231,61	39,28C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				39,28C	1.663,79	1.663,79	39,28C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	567,82	567,82	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	117,85C	3.044,54	3.044,54	117,85C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	117,85C	3.044,54	3.044,54	117,85C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				117,85C	1.839,30	1.839,30	117,85C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	1.135,64	1.135,64	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	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	69,60	69,60	0,00
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
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	178,20	178,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	178,20	178,20	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	178,20	178,20	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	365,31C	365,31	365,31	365,31C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	365,31C	365,31	365,31	365,31C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				210,87C	210,87	276,21	276,21C
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				118,80C	118,80	53,46	53,46C
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				35,64C	35,64	35,64	35,64C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.005,28	27.005,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46118)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	3.077,48	3.077,48	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.077,48	3.077,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	23.927,80	23.927,80	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20.827,48	20.827,48	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.856,46	2.856,46	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	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	243,86	243,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.167,38	6.167,38	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	501,27	501,27	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	371,91	371,91	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	113,19	113,19	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	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	16,17	16,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	3.076,27	3.076,27	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	801,77	801,77	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.274,50	2.274,50	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	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	2.589,84	2.589,84	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.294,92	1.294,92	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	971,19	971,19	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	323,73	323,73	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.586,00C	2.793,00	0,00	2.793,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.586,00C	2.793,00	0,00	2.793,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	5.586,00C	2.793,00	0,00	2.793,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.958.804,23C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.059.058,80C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.059.058,80C	0,00	0,00	3.059.058,80C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.089.859,28D	0,00	0,00	86.089.859,28D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.089.859,28D	0,00	0,00	86.089.859,28D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	74.622.854,76C	0,00	0,00	74.622.854,76C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.622.854,76C	0,00	0,00	74.622.854,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.485.858,22C	0,00	0,00	12.485.858,22C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.485.858,22C	0,00	0,00	12.485.858,22C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.740.238,23C	0,00	0,00	1.740.238,23C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740.238,23C	0,00	0,00	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	18.188.438,44D	1.866.711,34	0,00	20.055.149,78D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.041.218,97D	713.424,72	0,00	7.754.643,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.860.059,85D	601.687,40	0,00	6.461.747,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.860.059,85D	601.687,40	0,00	6.461.747,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	5.860.059,85D	601.687,40	0,00	6.461.747,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.860.059,85D	601.687,40	0,00	6.461.747,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.830.059,68D	486.958,76	0,00	5.317.018,44D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	614.643,42D	68.795,00	0,00	683.438,42D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	415.356,75D	45.933,64	0,00	461.290,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.143.564,47D	111.737,32	0,00	1.255.301,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.143.564,47D	111.737,32	0,00	1.255.301,79D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.143.564,47D	111.737,32	0,00	1.255.301,79D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.143.564,47D	111.737,32	0,00	1.255.301,79D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	37.594,65D	0,00	0,00	37.594,65D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.594,65D	0,00	0,00	37.594,65D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.594,65D	0,00	0,00	37.594,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.106.279,09D	1.153.286,62	0,00	12.259.565,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.821.996,12D	274.011,37	0,00	4.096.007,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.220.872,48D	75.514,54	0,00	1.296.387,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.220.872,48D	75.514,54	0,00	1.296.387,02D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337.469,11D	19.965,90	0,00	357.435,01D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	504,00D	0,00	0,00	504,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	7.906,00D	0,00	0,00	7.906,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.986,00D	0,00	0,00	33.986,00D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.721,32D	0,00	0,00	40.721,32D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.477,54D	1.108,50	0,00	20.586,04D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.257,41D	1.940,00	0,00	23.197,41D
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	37.027,62D	7.692,39	0,00	44.720,01D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.552,00D	0,00	0,00	6.552,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.678,28D	324,66	0,00	13.002,94D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.415,24D	1.386,00	0,00	16.801,24D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.120,75D	0,00	0,00	17.120,75D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.230,30D	0,00	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	3.770,00D	0,00	0,00	3.770,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	286.348,00D	15.961,02	0,00	302.309,02D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222.577,43D	10.940,21	0,00	233.517,64D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	322,50D	0,00	0,00	322,50D
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	645,00D	0,00	0,00	645,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	149.863,98D	15.238,00	0,00	165.101,98D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.601.123,64D	198.496,83	0,00	2.799.620,47D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.601.123,64D	198.496,83	0,00	2.799.620,47D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.404.923,06D	171.936,63	0,00	2.576.859,69D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196.200,58D	26.560,20	0,00	222.760,78D
3.3.2			SERVIÇOS	7.109.843,41D	861.134,26	0,00	7.970.977,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.1			DIÁRIAS	89.550,00D	7.560,00	0,00	97.110,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	89.550,00D	7.560,00	0,00	97.110,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	89.550,00D	7.560,00	0,00	97.110,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	89.550,00D	7.560,00	0,00	97.110,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.125,84D	7.808,30	0,00	75.934,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.125,84D	7.808,30	0,00	75.934,14D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14.216,04D	432,00	0,00	14.648,04D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	32.433,13D	5.476,30	0,00	37.909,43D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.476,67D	1.900,00	0,00	23.376,67D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.936.439,99D	844.194,60	0,00	7.780.634,59D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.936.439,99D	844.194,60	0,00	7.780.634,59D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	29.441,51D	1.202,58	0,00	30.644,09D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	103.152,52D	9.562,29	0,00	112.714,81D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	94.825,83D	9.697,99	0,00	104.523,82D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	432.700,80D	43.608,02	0,00	476.308,82D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	150.705,53D	16.804,83	0,00	167.510,36D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.125,79D	287,11	0,00	2.412,90D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	6.286,50D	0,00	0,00	6.286,50D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	23.339,35D	4.274,79	0,00	27.614,14D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.816.340,73D	723.693,35	0,00	6.540.034,08D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.619,54D	917,03	0,00	10.536,57D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.293,70D	3.290,00	0,00	19.583,70D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.520,00D	3.100,00	0,00	74.620,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	180.088,19D	27.756,61	0,00	207.844,80D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	15.727,58D	1.571,36	0,00	17.298,94D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.727,58D	1.571,36	0,00	17.298,94D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	174.439,56D	18.140,99	0,00	192.580,55D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	174.439,56D	18.140,99	0,00	192.580,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174.439,56D	18.140,99	0,00	192.580,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	174.439,56D	18.140,99	0,00	192.580,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	174.439,56D	18.140,99	0,00	192.580,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.5.5.1.1 (54657)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.857.061,20C	0,00	1.541.548,37	19.398.609,57C
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	46.827,52C	0,00	10.456,94	57.284,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	46.827,52C	0,00	10.456,94	57.284,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.827,52C	0,00	10.456,94	57.284,46C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.827,52C	0,00	10.456,94	57.284,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.743.606,01C	0,00	1.519.984,79	19.263.590,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.621.144,47C	0,00	1.294.116,17	15.915.260,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.593.474,69C	0,00	1.294.116,17	15.887.590,86C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	14.593.474,69C	0,00	1.294.116,17	15.887.590,86C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	14.593.474,69C	0,00	1.294.116,17	15.887.590,86C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	27.669,78C	0,00	0,00	27.669,78C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	27.669,78C	0,00	0,00	27.669,78C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	27.669,78C	0,00	0,00	27.669,78C
4.5.1.2.2.02.03 (47202)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	27.669,78C	0,00	0,00	27.669,78C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.122.461,54C	0,00	225.868,62	3.348.330,16C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.122.461,54C	0,00	225.868,62	3.348.330,16C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.829.212,00C	0,00	215.507,56	3.044.719,56C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	293.249,54C	0,00	10.361,06	303.610,60C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	8.038,34C	0,00	0,00	8.038,34C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.038,34C	0,00	0,00	8.038,34C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.038,34C	0,00	0,00	8.038,34C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.038,34C	0,00	0,00	8.038,34C
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.038,34C	0,00	0,00	8.038,34C
4.6.1.1.1.01.05 (44063)	P		REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	8.038,34C	0,00	0,00	8.038,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.589,33C	0,00	10.693,74	69.283,07C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.729,10C	0,00	10.693,74	57.422,84C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.729,10C	0,00	10.693,74	57.422,84C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.729,10C	0,00	10.693,74	57.422,84C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.729,10C	0,00	10.693,74	57.422,84C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.860,23C	0,00	0,00	11.860,23C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.860,23C	0,00	0,00	11.860,23C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.860,23C	0,00	0,00	11.860,23C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.860,23C	0,00	0,00	11.860,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.936.563,33D	246.585,75	246.585,75	26.936.563,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.863.692,99D	246.585,75	246.585,75	26.863.692,99D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	4.527.802,20D	0,00	0,00	4.527.802,20D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.527.802,20D	0,00	0,00	4.527.802,20D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.527.802,20D	0,00	0,00	4.527.802,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	22.335.890,79D	246.585,75	246.585,75	22.335.890,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.424.905,79D	246.585,75	246.585,75	19.424.905,79D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.611.933,89D	0,00	0,00	16.611.933,89D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	16.611.933,89D	0,00	0,00	16.611.933,89D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.084.951,36D	246.585,75	0,00	6.331.537,11D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.084.951,36D	246.585,75	0,00	6.331.537,11D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.048.960,28D	0,00	0,00	2.048.960,28D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.048.960,28C	0,00	0,00	2.048.960,28C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.271.979,46C	0,00	246.585,75	3.518.565,21C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.910.985,00D	0,00	0,00	2.910.985,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.910.985,00D	0,00	0,00	2.910.985,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34D	0,00	0,00	72.870,34D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34D	0,00	0,00	72.870,34D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	72.870,34D	0,00	0,00	72.870,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.936.563,33C	5.990.412,82	5.990.412,82	26.936.563,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.863.692,99C	5.990.412,82	5.990.412,82	26.863.692,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.527.802,20C	236.738,46	236.738,46	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	1.268.152,91C	236.738,46	0,00	1.031.414,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.259.649,29C	0,00	236.738,46	3.496.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	10.674,84C	0,00	2.941,76	13.616,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	16.823,34C	0,00	4.734,98	21.558,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	345,24C	0,00	52,13	397,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	494,69C	0,00	17,52	512,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	3.275,74C	0,00	741,96	4.017,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (57468)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	10.620,11C	0,00	106,54	10.726,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	3.659,86C	0,00	675,62	4.335,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	776,24C	0,00	353,65	1.129,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (58105)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.086.448,30C	0,00	89.021,80	1.175.470,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008626 (58107)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	353.050,00C	0,00	35.650,00	388.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008627 (58108)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	164.461,14C	0,00	16.514,43	180.975,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (58110)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	73.641,91C	0,00	7.769,45	81.411,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (58111)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - Princ	112.336,00C	0,00	11.233,60	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	552.109,28C	0,00	55.318,28	607.427,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - Pri	93.249,54C	0,00	10.361,06	103.610,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008770 (58251)	O		Outras Restituições - Principal	11.860,23C	0,00	0,00	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	78.500,00C	0,00	0,00	78.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (58418)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	4,51C	0,00	0,00	4,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (58419)	O		Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv. Impsitivas	152,95C	0,00	832,78	985,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (58421)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 1	87.165,37C	0,00	0,00	87.165,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008912 (58423)	O		Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares Individuais	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (58424)	O		Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	22.335.890,79C	5.753.674,36	5.753.674,36	22.335.890,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	22.335.890,79C	5.753.674,36	5.753.674,36	22.335.890,79C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.083.659,95C	2.040.907,85	270.298,80	2.313.050,90C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	18.252.230,84C	3.712.766,51	5.483.375,56	20.022.839,89C

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	347.389,32C	1.795.860,58	1.794.322,10	345.850,84C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				274.281,59C	1.458.997,84	1.437.808,79	253.092,54C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	102.547,26	102.547,26	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	37.854,64	37.854,64	0,00
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	4.220,77	4.220,77	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				58.673,73C	50.204,75	3.953,47	12.422,45C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	50.365,05	99.727,57	49.362,52C
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				5.526,00C	8.588,50	25.939,83	22.877,33C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	47,79	47,79	0,00
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				5.771,00C	72.493,44	70.892,44	4.170,00C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				3.137,00C	10.540,54	11.329,54	3.926,00C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.586,00C	21.402,15	18.609,15	2.793,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	251.938,44C	1.895.503,78	1.774.940,53	131.375,19C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.647.317,08C	0,00	1.895.503,78	19.542.820,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34C	0,00	0,00	72.870,34C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34C	0,00	0,00	72.870,34C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.621,04C	0,00	0,00	65.621,04C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.249,30C	0,00	0,00	7.249,30C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.249,30C	0,00	0,00	7.249,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	41.101.028,25D	2.892.224,48	0,00	43.993.252,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.485.850,39D	1.158.576,85	0,00	19.644.427,24D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000057 (58431)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	4.299,79D	0,00	0,00	4.299,79D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000059 (58595)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.151.642,08D	1.158.576,85	0,00	19.310.218,93D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00D
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	0,00	44.100,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.151.642,08D	1.114.476,85	0,00	19.266.118,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.151.642,08D	1.114.476,85	0,00	19.266.118,93D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	688,50D	0,00	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (58591)	C		GENTE SEGURADORA SA	688,50D	0,00	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.510.982,78D	1.055.586,85	0,00	16.566.569,63D
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	182.983,92D	0,00	0,00	182.983,92D
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		ENDOPEDI 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		ENDOPEDI 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
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		ENDOPEDI 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
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	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001740 (56944)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	11.844,50D	0,00	0,00	11.844,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001744 (56947)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	58.506,20D	0,00	0,00	58.506,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001748 (56959)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001749 (56962)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001750 (56966)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.363,15D	0,00	0,00	1.363,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001751 (56969)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	13.423,20D	0,00	0,00	13.423,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001752 (56972)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001753 (56975)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001754 (56978)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001755 (56981)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001756 (56984)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001758 (56993)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	29.401,50D	0,00	0,00	29.401,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001760 (56997)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	84.960,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001764 (58395)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001768 (58408)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	100.000,00D	0,00	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	47.560,08D	0,00	0,00	47.560,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001773 (58425)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001774 (58428)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	279.695,57D	0,00	0,00	279.695,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001775 (58436)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001781 (58439)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	3.097,00D	0,00	0,00	3.097,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001782 (58442)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.957,60D	0,00	0,00	2.957,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001783 (58446)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	104.541,28D	0,00	0,00	104.541,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001785 (58450)	C		KEILA RECH	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001797 (58465)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.128,10D	0,00	0,00	24.128,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001801 (58468)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001802 (58471)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001803 (58475)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001804 (58478)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001805 (58481)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	9.389,88D	0,00	0,00	9.389,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001806 (58484)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	10.312,32D	0,00	0,00	10.312,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001807 (58487)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	10.312,32D	0,00	0,00	10.312,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001808 (58490)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	3.228,48D	0,00	0,00	3.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001809 (58493)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	7.042,32D	0,00	0,00	7.042,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001810 (58496)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.151,72D	0,00	0,00	5.151,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001811 (58499)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.173,72D	0,00	0,00	1.173,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001812 (58502)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	10.314,72D	0,00	0,00	10.314,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001813 (58505)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	3.414,48D	0,00	0,00	3.414,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001814 (58508)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001815 (58511)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	3.551,40D	0,00	0,00	3.551,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001820 (58514)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	431.802,00D	0,00	0,00	431.802,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001821 (58518)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.212,40D	0,00	0,00	43.212,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001828 (58544)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001832 (58550)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.934,00D	0,00	0,00	48.934,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001835 (58555)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001839 (58558)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001840 (58561)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	30.340,00D	0,00	0,00	30.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001843 (58564)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.331,00D	0,00	0,00	2.331,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001844 (58567)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	6.754,59D	0,00	0,00	6.754,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001849 (58570)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.840,26D	0,00	0,00	16.840,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001850 (58574)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001854 (58579)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001856 (58582)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001858 (58585)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	19.360,00D	0,00	0,00	19.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001859 (58588)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001875 (58623)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001880 (58626)	C		RECK & CIA LTDA	10.750,00D	0,00	0,00	10.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001888 (58638)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001889 (58641)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001896 (58648)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001900 (58652)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001901 (58655)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20D	0,00	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001906 (58660)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	44.800,00D	0,00	0,00	44.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001908 (58665)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	6.870,00D	0,00	0,00	6.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001909 (58668)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.660,00D	0,00	0,00	8.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001917 (58672)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.986,00D	0,00	0,00	2.986,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001920 (58675)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.522,50D	0,00	0,00	6.522,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001924 (58683)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001931 (58689)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	799,00D	0,00	0,00	799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001934 (58694)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001935 (58697)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001937 (58704)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001945 (58721)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	122.700,00D	0,00	0,00	122.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001946 (58724)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	99.300,00D	0,00	0,00	99.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001949 (58730)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.472,00D	0,00	0,00	1.472,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001954 (58734)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001957 (58740)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	12.234,50D	0,00	0,00	12.234,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001970 (58746)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001973 (58752)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	10.653,20D	0,00	0,00	10.653,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001974 (58755)	C		IMUNIZADORA ARARICA LTDA	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001975 (58758)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	1.116,00D	0,00	0,00	1.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001977 (58768)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001978 (58771)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001979 (58774)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001980 (58777)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001990 (58788)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	89.343,93D	0,00	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	0,00	5.000,00D
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	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.606.454,80D	58.890,00	0,00	2.665.344,80D
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	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001780 (56953)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001781 (56956)	C		WELINTON CESA 05962220927	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001784 (56987)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001785 (56990)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001791 (58398)	C		MARCELO SIMONI	4.784,00D	0,00	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	26.230,00D	0,00	0,00	26.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001819 (58454)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001820 (58457)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001828 (58523)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001829 (58526)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001830 (58529)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	123.714,19D	0,00	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	26.611,50D	0,00	0,00	26.611,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001832 (58535)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	17.110,65D	0,00	0,00	17.110,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001833 (58538)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,50D	0,00	0,00	2.397,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001851 (58616)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001860 (58632)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001861 (58635)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001874 (58707)	C		WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001875 (58718)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	165.500,00D	0,00	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	20.769,30D	0,00	0,00	20.769,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001901 (58764)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	8.904,00D	0,00	0,00	8.904,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001903 (58783)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	300.000,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00D	0,00	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	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.587.247,86D	1.730.854,63	0,00	24.318.102,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.587.247,86D	1.730.854,63	0,00	24.318.102,49D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.587.247,86D	1.730.854,63	0,00	24.318.102,49D
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				14.853.495,09D	1.297.057,93	0,00	16.150.553,02D
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				141,32D	0,00	0,00	141,32D
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.973.090,08D	147.408,44	0,00	2.120.498,52D
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				691.518,40D	55.318,28	0,00	746.836,68D
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				123.510,93D	7.769,45	0,00	131.280,38D
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				289.636,78D	21.701,20	0,00	311.337,98D
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				201.027,90D	200.832,78	0,00	401.860,68D
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				79.553,20D	353,65	0,00	79.906,85D
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				968.856,47D	0,00	0,00	968.856,47D
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				104.600,23D	0,00	0,00	104.600,23D
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				808.484,55D	0,00	0,00	808.484,55D
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				139.423,92D	0,00	0,00	139.423,92D
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				56.620,01D	0,00	0,00	56.620,01D
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				58.974,21D	0,00	0,00	58.974,21D
0.3.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				1.818,50D	0,00	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				1.335.330,46D	0,00	0,00	1.335.330,46D
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.930,00D	2.793,00	0,00	30.723,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.930,00D	2.793,00	0,00	30.723,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	41.101.028,25C	6.653.446,00	9.545.670,48	43.993.252,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.485.850,39C	838.494,21	1.997.071,06	19.644.427,24C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000057 (58432)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	4.299,79C	0,00	0,00	4.299,79C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000059 (58596)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.151.642,08C	838.494,21	1.997.071,06	19.310.218,93C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000024 (58858)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.151.642,08C	838.494,21	1.952.971,06	19.266.118,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.151.642,08C	838.494,21	1.952.971,06	19.266.118,93C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000018 (58593)	C		GENTE SEGURADORA SA	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.510.982,78C	761.223,00	1.816.809,85	16.566.569,63C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.128.630,59C	761.223,00	1.055.586,85	9.422.994,44C
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	182.983,92C	0,00	0,00	182.983,92C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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		ENDOPEDI 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
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	32.391,00C	0,00	0,00	32.391,00C
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	18.181,50C	0,00	0,00	18.181,50C
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	52.554,95C	0,00	0,00	52.554,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	12.910,69C	0,00	0,00	12.910,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.666,92C	0,00	0,00	5.666,92C
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	15.102,52C	0,00	0,00	15.102,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	13.753,37C	0,00	0,00	13.753,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	8.470,25C	0,00	0,00	8.470,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	5.871,50C	0,00	0,00	5.871,50C
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	294.993,89C	0,00	0,00	294.993,89C
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	7.686,86C	0,00	0,00	7.686,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	726,13C	0,00	0,00	726,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	297,55C	0,00	0,00	297,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	1.449,00C	0,00	0,00	1.449,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	6.507,50C	0,00	0,00	6.507,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	94.284,29C	0,00	0,00	94.284,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	12.700,00C	0,00	0,00	12.700,00C
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	17.398,35C	6.785,95	0,00	10.612,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	49.207,30C	17.942,49	0,00	31.264,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	50.521,49C	19.705,03	0,00	30.816,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001693 (56873)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	176.963,08C	0,00	0,00	176.963,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001694 (56876)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	15.548,00C	6.169,00	0,00	9.379,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.915,32C	13.426,96	0,00	20.488,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	68.706,20C	4.893,40	0,00	63.812,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	5.652,52C	2.242,81	0,00	3.409,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	49.662,13C	19.705,03	0,00	29.957,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	16.728,22C	6.524,54	0,00	10.203,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	68.640,00C	22.880,00	0,00	45.760,00C
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	100.020,36C	0,00	0,00	100.020,36C
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	253.728,74C	43.416,02	0,00	210.312,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	17.100,00C	5.700,00	0,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001716 (56921)	C		GABRIELA MORET	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001717 (56924)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001719 (56928)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.050,94C	598,78	0,00	3.452,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	10.436,00C	300,00	0,00	10.136,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001733 (56936)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	29,38C	0,00	0,00	29,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001738 (56942)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	208.127,63C	59.737,82	0,00	148.389,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.751,78C	979,86	0,00	3.771,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.643,40C	0,00	0,00	27.643,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	23,00C	0,00	0,00	23,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001749 (56963)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	59,03C	0,00	0,00	59,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001751 (56970)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.036,20C	1.278,40	0,00	1.757,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	38.510,00C	13.070,00	0,00	25.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	41.306,00C	5.559,00	0,00	35.747,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	13.912,00C	8.990,00	0,00	4.922,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	7.644,00C	0,00	0,00	7.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	26.012,00C	10.069,00	0,00	15.943,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001758 (56994)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	29.401,50C	0,00	0,00	29.401,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001760 (56998)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	79.459,08C	1.050,80	0,00	78.408,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	4.680,00C	4.250,00	0,00	430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	16.632,00C	5.014,00	0,00	11.618,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	9.370,00C	0,00	0,00	9.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001769 (58412)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.596,74C	0,00	0,00	43.596,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001773 (58426)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	36.228,00C	0,00	0,00	36.228,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001774 (58429)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	279.695,57C	0,00	0,00	279.695,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001781 (58440)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001782 (58443)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.957,60C	0,00	0,00	2.957,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001783 (58447)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	19.007,53C	9.503,75	0,00	9.503,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001785 (58451)	C		KEILA RECH	91.218,00C	2.508,00	0,00	88.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001801 (58469)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001802 (58472)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	5.677,81C	0,00	0,00	5.677,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001803 (58476)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001804 (58479)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001805 (58482)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	9.389,88C	0,00	0,00	9.389,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001806 (58485)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	10.312,32C	0,00	0,00	10.312,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001807 (58488)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	10.312,32C	0,00	0,00	10.312,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001808 (58491)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	3.228,48C	0,00	0,00	3.228,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001809 (58494)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	7.042,32C	0,00	0,00	7.042,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001810 (58497)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.151,72C	0,00	0,00	5.151,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001811 (58500)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.173,72C	0,00	0,00	1.173,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001812 (58503)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	10.314,72C	0,00	0,00	10.314,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001813 (58506)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	3.414,48C	0,00	0,00	3.414,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001814 (58509)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	4.180,00C	2.800,00	0,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001815 (58512)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	3.551,40C	0,00	0,00	3.551,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001820 (58515)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	132.707,16C	37.854,64	0,00	94.852,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001821 (58519)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	7.856,80C	3.928,40	0,00	3.928,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001828 (58545)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	1.471,81C	0,00	0,00	1.471,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001832 (58551)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.934,00C	0,00	0,00	48.934,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001835 (58556)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	53.100,00C	3.100,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001839 (58559)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001840 (58562)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	30.340,00C	0,00	0,00	30.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001843 (58565)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	518,00C	259,00	0,00	259,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001844 (58568)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.990,25C	680,62	0,00	1.309,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001849 (58571)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.840,26C	0,00	0,00	16.840,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001850 (58575)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	177,62C	0,00	0,00	177,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001854 (58580)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001856 (58583)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	17.420,00C	1.340,00	0,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001858 (58586)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	15.806,96C	242,00	0,00	15.564,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001859 (58589)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	17.457,00C	667,00	0,00	16.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001875 (58624)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001880 (58627)	C		RECK & CIA LTDA	3.164,80C	0,00	0,00	3.164,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001888 (58639)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001889 (58642)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	73.340,00C	2.520,00	0,00	70.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001896 (58649)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	57.470,00C	8.360,00	0,00	49.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001900 (58653)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	150.360,00C	188,20	0,00	150.171,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001901 (58656)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	724.558,45C	272.253,12	0,00	452.305,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001906 (58661)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	42.479,00C	506,00	0,00	41.973,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001908 (58666)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.530,35C	263,35	0,00	5.267,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001909 (58669)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.942,90C	0,00	0,00	5.942,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001917 (58673)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.986,00C	0,00	0,00	2.986,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001920 (58676)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	6.522,50C	0,00	0,00	6.522,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001924 (58684)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	190.234,13C	10.302,17	0,00	179.931,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001931 (58690)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	799,00C	0,00	0,00	799,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001934 (58695)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	70.694,00C	6.453,00	0,00	64.241,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001935 (58698)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	25.950,64C	1.202,58	0,00	24.748,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001937 (58705)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	68.687,42C	0,00	0,00	68.687,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001945 (58722)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	122.700,00C	0,00	0,00	122.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001946 (58725)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	90.706,75C	7.214,85	0,00	83.491,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001954 (58735)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	6.475,00C	462,50	0,00	6.012,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001957 (58741)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	12.234,50C	209,78	0,00	12.024,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001970 (58747)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	195.597,17C	76.404,27	0,00	119.192,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001973 (58753)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	5.780,06C	0,00	0,00	5.780,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001974 (58756)	C		IMUNIZADORA ARARICA LTDA	5.292,00C	0,00	0,00	5.292,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001975 (58759)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	395,76C	0,00	0,00	395,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001977 (58769)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001978 (58772)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	50.000,00C	10.400,00	0,00	39.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001979 (58775)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	41.490,00C	10.080,00	0,00	31.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001980 (58778)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	40.000,00C	7.945,00	0,00	32.055,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001990 (58789)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	89.343,93C	3.285,88	0,00	86.058,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002005 (58800)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002009 (58803)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	87.600,00	87.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002023 (58811)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	37.090,00	37.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002026 (58819)	C		MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.382.352,19C	0,00	761.223,00	7.143.575,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	877,50C	0,00	0,00	877,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	35.983,50C	0,00	0,00	35.983,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001546 (56523)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.821,75C	0,00	0,00	1.821,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.054,32C	0,00	0,00	2.054,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.575,36C	0,00	0,00	1.575,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.451,92C	0,00	0,00	2.451,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	501,50C	0,00	0,00	501,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	708,00C	0,00	0,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	2.003,70C	0,00	0,00	2.003,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001601 (56588)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	3.049,90C	0,00	0,00	3.049,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	3.923,34C	0,00	0,00	3.923,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001628 (56642)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	155,87C	0,00	0,00	155,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	747,45C	0,00	0,00	747,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	3.645,50C	0,00	0,00	3.645,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	20.139,00C	0,00	0,00	20.139,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001666 (56702)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	81.178,35C	0,00	0,00	81.178,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001671 (56707)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001690 (56865)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	53.991,65C	0,00	6.785,95	60.777,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001691 (56868)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	156.712,70C	0,00	17.942,49	174.655,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001692 (56871)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	175.626,55C	0,00	19.705,03	195.331,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001693 (56874)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	49.184,96C	0,00	0,00	49.184,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001694 (56877)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	55.252,00C	0,00	6.169,00	61.421,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001695 (56880)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	120.524,68C	0,00	13.426,96	133.951,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001696 (56883)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.613,80C	0,00	4.893,40	48.507,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001697 (56886)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	20.087,48C	0,00	2.242,81	22.330,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001698 (56889)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	176.485,91C	0,00	19.705,03	196.190,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	58.151,78C	0,00	6.524,54	64.676,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001700 (56895)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	205.920,00C	0,00	22.880,00	228.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001707 (56908)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.092,76C	0,00	0,00	9.092,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001709 (56914)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	346.271,26C	0,00	43.416,02	389.687,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001710 (56917)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	51.300,00C	0,00	5.700,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001716 (56922)	C		GABRIELA MORET	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001717 (56925)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001719 (56929)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.389,02C	0,00	598,78	5.987,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	3.564,00C	0,00	300,00	3.864,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001731 (56935)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001733 (56938)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	634,01C	0,00	0,00	634,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001738 (56943)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	241.872,37C	0,00	59.737,82	301.610,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	7.092,72C	0,00	979,86	8.072,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	30.862,80C	0,00	0,00	30.862,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001748 (56961)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	59.977,00C	0,00	0,00	59.977,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001749 (56964)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	649.940,97C	0,00	0,00	649.940,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001750 (56968)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.363,15C	0,00	0,00	1.363,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001751 (56971)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.387,00C	0,00	1.278,40	11.665,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001752 (56974)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	111.490,00C	0,00	13.070,00	124.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001753 (56977)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	38.694,00C	0,00	5.559,00	44.253,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001754 (56980)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	66.088,00C	0,00	8.990,00	75.078,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001755 (56983)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	72.356,00C	0,00	0,00	72.356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001756 (56986)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	53.988,00C	0,00	10.069,00	64.057,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001760 (56999)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.500,92C	0,00	1.050,80	6.551,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001762 (57002)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	25.320,00C	0,00	4.250,00	29.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001764 (58397)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	23.368,00C	0,00	5.014,00	28.382,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001768 (58410)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	90.630,00C	0,00	0,00	90.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001769 (58413)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.963,34C	0,00	0,00	3.963,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001773 (58427)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	3.772,00C	0,00	0,00	3.772,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001775 (58438)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001783 (58448)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	85.533,75C	0,00	9.503,75	95.037,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001785 (58452)	C		KEILA RECH	8.782,00C	0,00	2.508,00	11.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001797 (58467)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.128,10C	0,00	0,00	24.128,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001801 (58470)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001802 (58473)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	10.322,19C	0,00	0,00	10.322,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001803 (58477)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	960,00C	0,00	0,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001814 (58510)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	65.820,00C	0,00	2.800,00	68.620,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001820 (58516)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	299.094,84C	0,00	37.854,64	336.949,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001821 (58520)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	35.355,60C	0,00	3.928,40	39.284,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001828 (58546)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	6.528,19C	0,00	0,00	6.528,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001835 (58557)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	26.900,00C	0,00	3.100,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001843 (58566)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.813,00C	0,00	259,00	2.072,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001844 (58569)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.764,34C	0,00	680,62	5.444,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001850 (58576)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	4.822,38C	0,00	0,00	4.822,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001856 (58584)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	16.080,00C	0,00	1.340,00	17.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001858 (58587)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	3.553,04C	0,00	242,00	3.795,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001859 (58590)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	943,00C	0,00	667,00	1.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001880 (58628)	C		RECK & CIA LTDA	7.585,20C	0,00	0,00	7.585,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001889 (58643)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	6.660,00C	0,00	2.520,00	9.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001896 (58650)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	22.530,00C	0,00	8.360,00	30.890,00C

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	89.640,00C	0,00	188,20	89.828,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001901 (58657)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.246.852,75C	0,00	272.253,12	2.519.105,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001906 (58662)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.321,00C	0,00	506,00	2.827,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001908 (58667)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.339,65C	0,00	263,35	1.603,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001909 (58670)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.717,10C	0,00	0,00	2.717,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001924 (58685)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	9.765,87C	0,00	10.302,17	20.068,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001934 (58696)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	9.306,00C	0,00	6.453,00	15.759,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001935 (58699)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	4.049,36C	0,00	1.202,58	5.251,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001937 (58706)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.312,58C	0,00	0,00	1.312,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001946 (58726)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	8.593,25C	0,00	7.214,85	15.808,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001949 (58732)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.472,00C	0,00	0,00	1.472,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001954 (58736)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	275,00C	0,00	462,50	737,50C
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	104.402,83C	0,00	76.404,27	180.807,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001973 (58754)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	4.873,14C	0,00	0,00	4.873,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001975 (58760)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	720,24C	0,00	0,00	720,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001978 (58773)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001979 (58776)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	8.510,00C	0,00	10.080,00	18.590,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001980 (58779)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001990 (58790)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.285,88	3.285,88C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.606.454,80C	74.478,21	133.368,21	2.665.344,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.326.121,00C	74.478,21	58.890,00	1.310.532,79C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001629 (56627)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,92C	0,00	0,00	0,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	6,89C	0,00	0,00	6,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	6.533,50C	0,00	0,00	6.533,50C
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	14.085,00C	1.470,00	0,00	12.615,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	7.380,00C	1.820,00	0,00	5.560,00C
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	13.944,20C	0,00	0,00	13.944,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001738 (56731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.428,60C	0,00	0,00	4.428,60C
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	183,00C	0,00	0,00	183,00C
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	140.910,64C	17.414,25	0,00	123.496,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001779 (56951)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001780 (56954)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001781 (56957)	C		WELINTON CESA 05962220927	4.088,86C	0,00	0,00	4.088,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001784 (56988)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	26.504,00C	775,00	0,00	25.729,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001785 (56991)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	14.007,00C	1.529,00	0,00	12.478,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001791 (58399)	C		MARCELO SIMONI	2.392,00C	0,00	0,00	2.392,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001792 (58402)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001820 (58458)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001829 (58527)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001830 (58530)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	123.714,19C	0,00	0,00	123.714,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001831 (58533)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	26.611,50C	0,00	0,00	26.611,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001832 (58536)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	17.110,65C	0,00	0,00	17.110,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001833 (58539)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,50C	0,00	0,00	2.397,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001851 (58617)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001860 (58633)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	247.188,59C	0,00	0,00	247.188,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001861 (58636)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	1.255,06C	0,00	0,00	1.255,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001874 (58708)	C		WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	53.100,00C	0,00	0,00	53.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001875 (58719)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	146.643,00C	10.068,00	0,00	136.575,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001900 (58762)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	20.769,30C	0,00	0,00	20.769,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001901 (58765)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	8.904,00C	0,00	0,00	8.904,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001903 (58784)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	300.000,00C	41.401,96	0,00	258.598,04C
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
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.280.333,80C	0,00	74.478,21	1.354.812,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.628,13C	0,00	0,00	150.628,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.574,92C	0,00	0,00	244.574,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	78.072,50C	0,00	0,00	78.072,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001701 (56712)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	3.370,00C	0,00	1.470,00	4.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001702 (56715)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40C	0,00	0,00	293,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001703 (56718)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.410,00C	0,00	1.820,00	4.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001705 (56724)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	690,80C	0,00	0,00	690,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001738 (56732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	100,20C	0,00	0,00	100,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001742 (56744)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001755 (56754)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	316.189,36C	0,00	17.414,25	333.603,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001781 (56958)	C		WELINTON CESA 05962220927	1.509,14C	0,00	0,00	1.509,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001784 (56989)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	3.496,00C	0,00	775,00	4.271,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001785 (56992)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	15.993,00C	0,00	1.529,00	17.522,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001791 (58400)	C		MARCELO SIMONI	2.392,00C	0,00	0,00	2.392,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001792 (58403)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	24.905,00C	0,00	0,00	24.905,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001819 (58456)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001820 (58459)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001828 (58525)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001851 (58618)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	504,00C	0,00	0,00	504,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001860 (58634)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	202.811,41C	0,00	0,00	202.811,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001861 (58637)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	198.744,94C	0,00	0,00	198.744,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001875 (58720)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	18.857,00C	0,00	10.068,00	28.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001903 (58785)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	0,00	0,00	41.401,96	41.401,96C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00C	2.793,00	2.793,00	33.516,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	5.586,00C	2.793,00	0,00	2.793,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	5.586,00C	2.793,00	0,00	2.793,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	27.930,00C	0,00	2.793,00	30.723,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	27.930,00C	0,00	2.793,00	30.723,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.587.247,86C	5.814.951,79	7.545.806,42	24.318.102,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.587.247,86C	5.814.951,79	7.545.806,42	24.318.102,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.587.247,86C	5.814.951,79	7.545.806,42	24.318.102,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.908.695,25C	1.995.450,04	1.755.695,62	1.668.940,83C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.908.695,25C	1.994.886,07	1.755.131,65	1.668.940,83C
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				86.762,74C	1.438.372,76	1.310.034,94	41.575,08D
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				183.824,60C	102.547,26	147.408,44	228.685,78C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				209.831,40C	37.854,64	55.318,28	227.295,04C
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				20.171,24C	4.220,77	7.769,45	23.719,92C
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				4.652,25D	3.953,47	25.661,21	17.055,49C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				201.027,90C	299.727,57	208.172,78	109.473,11C
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				79.276,24C	0,00	353,65	79.629,89C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				87.165,37C	0,00	0,00	87.165,37C
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				57.400,93C	0,00	0,00	57.400,93C
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				213.292,85C	25.939,83	0,00	187.353,02C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				180,37C	47,79	0,00	132,58C
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				1.818,50C	0,00	0,00	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				191.808,70C	70.892,44	0,00	120.916,26C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				179.620,85C	11.329,54	0,00	168.291,31C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	563,97	563,97	0,00
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	563,97	563,97	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	0,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	352.975,32C	1.798.653,58	1.794.322,10	348.643,84C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				279.867,59C	1.461.790,84	1.437.808,79	255.885,54C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	102.547,26	102.547,26	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	37.854,64	37.854,64	0,00
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	4.220,77	4.220,77	0,00
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				58.673,73C	50.204,75	3.953,47	12.422,45C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	50.365,05	99.727,57	49.362,52C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				5.526,00C	8.588,50	25.939,83	22.877,33C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	47,79	47,79	0,00
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				5.771,00C	72.493,44	70.892,44	4.170,00C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				3.137,00C	10.540,54	11.329,54	3.926,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	291.317,76C	2.020.848,17	1.900.254,36	170.723,95C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251.938,44C	1.895.503,78	1.774.940,53	131.375,19C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				233.118,26C	1.563.441,63	1.449.377,80	119.054,43C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	102.547,26	102.547,26	0,00
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				1.094,00C	38.948,64	37.854,64	0,00
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				3.376,18C	5.204,95	4.220,77	2.392,00C
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	41.611,78	46.244,74	4.632,96C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	42.305,05	43.025,05	720,00C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.588,50	8.588,50	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	47,79	47,79	0,00
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				7.502,41C	77.081,58	72.493,44	2.914,27C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				6.847,59C	15.726,60	10.540,54	1.661,53C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.379,32C	125.344,39	125.313,83	39.348,76C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				24.752,46C	83.280,73	87.355,38	28.827,11C
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				11.169,18C	31.488,99	27.530,03	7.210,22C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	1.703,46	1.703,46	0,00
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				3.457,68C	8.871,21	8.724,96	3.311,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.034.259,53C	0,00	2.095.534,34	22.129.793,87C
0.1.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				14.228.994,04C	0,00	1.559.366,98	15.788.361,02C
0.1.023.000055 - (Esp. TCE: 33) - Transferências de Convênios - Saúde				141,32C	0,00	0,00	141,32C
0.1.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.778.096,30C	0,00	106.506,22	1.884.602,52C
0.1.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				480.593,00C	0,00	38.948,64	519.541,64C
0.1.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				99.963,51C	0,00	5.204,95	105.168,46C
0.1.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				235.615,30C	0,00	41.611,78	277.227,08C
0.1.079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	0,00	242.305,05	242.305,05C
0.1.088.000000 - (Esp. TCE: 88) - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde				276,96C	0,00	0,00	276,96C
0.1.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				881.691,10C	0,00	0,00	881.691,10C
0.1.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
0.3.002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				47.199,30C	0,00	0,00	47.199,30C
0.3.064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				589.665,70C	0,00	8.588,50	598.254,20C
0.3.065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				139.423,92C	0,00	0,00	139.423,92C
0.3.066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				56.439,64C	0,00	47,79	56.487,43C
0.3.067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				58.974,21C	0,00	0,00	58.974,21C
0.3.152.000000 - (Esp. TCE: 52) - Superavit - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				1.126.790,67C	0,00	77.227,83	1.204.018,50C
0.3.176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Superávit-Emendas Parlamentares Individuais.				60.394,56C	0,00	15.726,60	76.121,16C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.930,00C	0,00	2.793,00	30.723,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.930,00C	0,00	2.793,00	30.723,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	27.930,00C	0,00	2.793,00	30.723,00C
			TOTAL:	0,00	21.463.561,13	21.463.561,13	0,00C

Capinzal, 21/01/2022

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

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE