Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.915.329,99D	1.957.352,01	1.795.987,44	6.076.694,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.588.532,95D	1.957.352,01	1.777.927,61	2.767.957,35D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.376.368,29D	1.948.979,18	1.772.359,14	2.552.988,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.376.368,29D	1.948.979,18	1.772.359,14	2.552.988,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.376.368,29D	1.948.979,18	1.772.359,14	2.552.988,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.376.368,29D	1.948.979,18	1.772.359,14	2.552.988,33D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.147.793,10D	1.129.852,53	1.059.267,53	1.218.378,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	695.256,59D	901.344,36	1.046.626,60	549.974,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	26.003,94D	10.404,48	11.758,90	24.649,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	3.486,27D	17,43	0,00	3.503,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	81.987,85D	271,03	0,00	82.258,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	9,04D	0,03	0,00	9,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.233,69D	7,38	0,00	2.241,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.443,30D	76,64	0,00	25.519,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	125.111,53D	446,39	0,00	125.557,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	35.094,38D	105,70	0,00	35.200,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	618,00D	2,04	0,00	620,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,23D	0,14	0,00	43,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	148,17D	0,49	0,00	148,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	151.472,17D	17.032,41	880,98	167.623,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	884,94D	200.144,01	1,05	201.027,90D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.228.575,19D	819.126,65	713.091,61	1.334.610,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	419.230,68D	203.308,65	435.382,20	187.157,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	15.981,38D	49,05	0,00	16.030,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	272.969,13D	527.622,12	188.075,84	612.515,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	302.525,53D	10.316,66	48.832,93	264.009,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	196.407,76D	55.318,28	40.800,64	210.925,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	6.904,76D	22.467,20	0,00	29.371,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.555,95D	44,69	0,00	14.600,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.579,35D	8.004,55	1.373,36	206.210,54D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	199.579,35D	7.491,85	860,66	206.210,54D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.579,35D	7.491,85	860,66	206.210,54D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	199.579,35D	7.491,85	860,66	206.210,54D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	199.579,35D	0,00	860,66	198.718,69D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	7.491,85	0,00	7.491,85D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	512,70	512,70	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.585,31D	368,28	4.195,11	8.758,48D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.723,99D	368,28	3.908,00	8.184,27D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.723,99D	368,28	3.908,00	8.184,27D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	861,32D	0,00	287,11	574,21D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	861,32D	0,00	287,11	574,21D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.326.797,04D	0,00	18.059,83	3.308.737,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.326.797,04D	0,00	18.059,83	3.308.737,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.996.336,16D	0,00	0,00	2.996.336,16D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.336,16D	0,00	0,00	2.996.336,16D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	461.292,15D	0,00	0,00	461.292,15D
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,	328.656,59D	0,00	0,00	328.656,59D
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
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	264.738,78D	0,00	0,00	264.738,78D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.738,78D	0,00	0,00	264.738,78D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264.738,78D	0,00	0,00	264.738,78D
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	743.093,55C	0,00	18.059,83	761.153,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	743.093,55C	0,00	18.059,83	761.153,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	743.093,55C	0,00	18.059,83	761.153,38C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	139.009,33C	0,00	3.209,70	142.219,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	795,42C	0,00	9,82	805,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	108.277,46C	0,00	2.294,21	110.571,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.936,45C	0,00	905,67	30.842,12C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	115.352,71C	0,00	3.410,00	118.762,71C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	115.352,71C	0,00	3.410,00	118.762,71C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.902,31C	0,00	2.458,16	110.360,47C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	9.061,63C	0,00	194,75	9.256,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	617,85C	0,00	22,97	640,82C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	98.222,83C	0,00	2.240,44	100.463,27C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	4.208,70C	0,00	65,77	4.274,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	4.208,70C	0,00	65,77	4.274,47C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	376.620,50C	0,00	8.916,20	385.536,70C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	376.620,50C	0,00	8.916,20	385.536,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.294.103,53C	1.914.798,21	2.028.766,48	6.408.071,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.335.299,30C	1.914.798,21	2.028.766,48	1.449.267,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.185.300,02C	648.545,66	730.452,15	1.267.206,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.072.311,22C	535.044,16	617.516,65	1.154.783,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.072.311,22C	535.044,16	617.516,65	1.154.783,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.072.311,22C	535.044,16	617.516,65	1.154.783,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.209,95C	515.379,48	516.589,43	2.419,90C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	325.557,00C	1.376,96	41.684,12	365.864,16C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	325.557,00C	1.376,96	41.684,12	365.864,16C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	745.544,27C	18.287,72	59.243,10	786.499,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	745.544,27C	18.287,72	59.243,10	786.499,65C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.988,80C	113.501,50	112.935,50	112.422,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.988,80C	113.501,50	112.935,50	112.422,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	112.988,80C	113.501,50	112.935,50	112.422,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.988,80C	113.501,50	112.935,50	112.422,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.963,92C	1.140.407,07	1.175.538,89	137.095,74C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	101.963,92C	1.140.407,07	1.175.538,89	137.095,74C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	101.963,92C	1.140.407,07	1.175.538,89	137.095,74C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	101.963,92C	1.140.407,07	1.175.538,89	137.095,74C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	101.963,92C	1.140.407,07	1.175.538,89	137.095,74C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.035,36C	125.845,48	122.775,44	44.965,32C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.656,36C	123.052,48	122.775,44	39.379,32C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.656,36C	123.052,48	122.775,44	39.379,32C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.656,36C	123.052,48	122.775,44	39.379,32C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.738,85C	38.738,85	38.856,88	38.856,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.534,57C	38.534,57	38.652,60	38.652,60C
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
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,28C	50.641,98	50.641,98	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	48.327,12	48.327,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	39,28C	2.314,86	2.314,86	39,28C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	509,95C	2.983,54	2.591,44	117,85C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	509,95C	2.983,54	2.591,44	117,85C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	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
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	368,28C	368,28	365,31	365,31C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	368,28C	368,28	365,31	365,31C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.557,22	25.557,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46118)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	2.728,36	2.728,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	22.828,86	22.828,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.034,41	4.034,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	517,44	517,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	328,40	328,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (56996)	P	F	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	2.913,57	2.913,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (58460)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC	0,00	275,00	275,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.379,00C	2.793,00	0,00	5.586,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.379,00C	2.793,00	0,00	5.586,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	8.379,00C	2.793,00	0,00	5.586,00C
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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.286.856,25D	1.901.582,19	0,00	18.188.438,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.338.633,69D	702.585,28	0,00	7.041.218,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.270.410,07D	589.649,78	0,00	5.860.059,85D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.270.410,07D	589.649,78	0,00	5.860.059,85D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.270.410,07D	589.649,78	0,00	5.860.059,85D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.270.410,07D	589.649,78	0,00	5.860.059,85D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.341.337,12D	488.722,56	0,00	4.830.059,68D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	555.400,32D	59.243,10	0,00	614.643,42D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	373.672,63D	41.684,12	0,00	415.356,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.030.628,97D	112.935,50	0,00	1.143.564,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.030.628,97D	112.935,50	0,00	1.143.564,47D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.030.628,97D	112.935,50	0,00	1.143.564,47D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.030.628,97D	112.935,50	0,00	1.143.564,47D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	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	9.907.282,18D	1.198.996,91	0,00	11.106.279,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.498.281,27D	323.714,85	0,00	3.821.996,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.057.411,45D	163.461,03	0,00	1.220.872,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.057.411,45D	163.461,03	0,00	1.220.872,48D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	279.228,12D	58.240,99	0,00	337.469,11D
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	5.986,00D	1.920,00	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	39.176,84D	1.544,48	0,00	40.721,32D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.970,04D	5.507,50	0,00	19.477,54D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.803,50D	4.453,91	0,00	21.257,41D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35.139,72D	1.887,90	0,00	37.027,62D
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	12.182,05D	496,23	0,00	12.678,28D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.802,73D	612,51	0,00	15.415,24D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.535,39D	1.585,36	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
3.3.1.1.1.30 (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	240.567,91D	45.780,09	0,00	286.348,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198.336,75D	24.240,68	0,00	222.577,43D
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	0,00	645,00	0,00	645,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133.317,60D	16.546,38	0,00	149.863,98D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.440.869,82D	160.253,82	0,00	2.601.123,64D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.440.869,82D	160.253,82	0,00	2.601.123,64D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.260.229,24D	144.693,82	0,00	2.404.923,06D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.640,58D	15.560,00	0,00	196.200,58D
3.3.2			SERVIÇOS	6.252.621,18D	857.222,23	0,00	7.109.843,41D
3.3.2.1			DIÁRIAS	80.145,00D	9.405,00	0,00	89.550,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	80.145,00D	9.405,00	0,00	89.550,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	80.145,00D	9.405,00	0,00	89.550,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	80.145,00D	9.405,00	0,00	89.550,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.789,84D	7.336,00	0,00	68.125,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.789,84D	7.336,00	0,00	68.125,84D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	14.216,04D	0,00	0,00	14.216,04D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	26.997,13D	5.436,00	0,00	32.433,13D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.576,67D	1.900,00	0,00	21.476,67D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.097.530,12D	838.909,87	0,00	6.936.439,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.097.530,12D	838.909,87	0,00	6.936.439,99D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	27.781,89D	1.659,62	0,00	29.441,51D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	88.152,49D	15.000,03	0,00	103.152,52D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	84.756,55D	10.069,28	0,00	94.825,83D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	385.973,96D	46.726,84	0,00	432.700,80D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	134.546,30D	16.159,23	0,00	150.705,53D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.838,68D	287,11	0,00	2.125,79D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.628,25D	1.658,25	0,00	6.286,50D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	19.431,35D	3.908,00	0,00	23.339,35D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.114.543,23D	701.797,50	0,00	5.816.340,73D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.592,00D	1.027,54	0,00	9.619,54D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.293,70D	0,00	0,00	16.293,70D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.960,00D	9.560,00	0,00	71.520,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.031,72D	31.056,47	0,00	180.088,19D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.156,22D	1.571,36	0,00	15.727,58D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.156,22D	1.571,36	0,00	15.727,58D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	156.379,73D	18.059,83	0,00	174.439,56D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	156.379,73D	18.059,83	0,00	174.439,56D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.379,73D	18.059,83	0,00	174.439,56D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	156.379,73D	18.059,83	0,00	174.439,56D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	156.379,73D	18.059,83	0,00	174.439,56D
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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.908.082,71C	1,05	1.948.979,54	17.857.061,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.714,93C	0,00	7.112,59	46.827,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	39.714,93C	0,00	7.112,59	46.827,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.714,93C	0,00	7.112,59	46.827,52C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.714,93C	0,00	7.112,59	46.827,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.803.957,63C	1,05	1.939.649,43	17.743.606,01C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.521.144,47C	0,00	1.100.000,00	14.621.144,47C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.493.474,69C	0,00	1.100.000,00	14.593.474,69C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.493.474,69C	0,00	1.100.000,00	14.593.474,69C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	13.493.474,69C	0,00	1.100.000,00	14.593.474,69C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	27.669,78C	0,00	0,00	27.669,78C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	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	2.282.813,16C	1,05	839.649,43	3.122.461,54C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.282.813,16C	1,05	839.649,43	3.122.461,54C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.199.924,68C	1,05	629.288,37	2.829.212,00C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	82.888,48C	0,00	210.361,06	293.249,54C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	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	56.371,81C	0,00	2.217,52	58.589,33C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.728,74C	0,00	0,36	46.729,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.728,74C	0,00	0,36	46.729,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.728,74C	0,00	0,36	46.729,10C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.728,74C	0,00	0,36	46.729,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.643,07C	0,00	2.217,16	11.860,23C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.643,07C	0,00	2.217,16	11.860,23C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.643,07C	0,00	2.217,16	11.860,23C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.643,07C	0,00	2.217,16	11.860,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.647.459,03D	3.685.895,16	1.396.790,86	26.936.563,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.574.588,69D	3.685.895,16	1.396.790,86	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	20.046.786,49D	3.685.895,16	1.396.790,86	22.335.890,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.824.905,79D	1.996.790,86	1.396.790,86	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	4.088.160,50D	1.996.790,86	0,00	6.084.951,36D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.088.160,50D	1.996.790,86	0,00	6.084.951,36D
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	1.875.188,60C	0,00	1.396.790,86	3.271.979,46C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.221.880,70D	1.689.104,30	0,00	2.910.985,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.221.880,70D	1.689.104,30	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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.647.459,03C	7.625.918,85	9.915.023,15	26.936.563,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.574.588,69C	7.625.918,85	9.915.023,15	26.863.692,99C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.527.802,20C	848.980,23	848.980,23	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	2.117.131,04C	848.979,18	1,05	1.268.152,91C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.410.671,16C	1,05	848.979,18	3.259.649,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	8.238,99C	0,00	2.435,85	10.674,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	13.828,33C	0,00	2.995,01	16.823,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	293,52C	0,00	51,72	345,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	477,26C	0,00	17,43	494,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	2.757,76C	0,00	517,98	3.275,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (57468)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	10.576,69C	0,00	43,42	10.620,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	3.023,72C	0,00	636,14	3.659,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	505,21C	0,00	271,03	776,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (58105)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	997.426,50C	0,00	89.021,80	1.086.448,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008626 (58107)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	317.400,00C	0,00	35.650,00	353.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008627 (58108)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	147.946,71C	0,00	16.514,43	164.461,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (58110)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	63.325,25C	0,00	10.316,66	73.641,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (58111)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	89.868,80C	0,00	22.467,20	112.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008631 (58112)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	496.791,00C	0,00	55.318,28	552.109,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	82.888,48C	0,00	10.361,06	93.249,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008770 (58251)	O		Outras Restituições - Principal	9.643,07C	0,00	2.217,16	11.860,23C
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.	8,94C	0,00	144,01	152,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008910 (58421)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	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	1,05C	1,05	400.000,00	400.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008913 (58424)	O		Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.046.786,49C	6.776.938,62	9.066.042,92	22.335.890,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.046.786,49C	6.776.938,62	9.066.042,92	22.335.890,79C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.575.820,08C	3.178.126,19	3.685.966,06	4.083.659,95C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.470.966,41C	3.598.812,43	5.380.076,86	18.252.230,84C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371.188,71C	1.805.134,72	1.781.335,33	347.389,32C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.379,00C	21.596,66	18.803,66	5.586,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216.162,67C	1.772.081,05	1.807.856,82	251.938,44C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.875.236,03C	0,00	1.772.081,05	17.647.317,08C
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
7			CONTROLES DEVEDORES	38.759.913,19D	2.341.116,11	1,05	41.101.028,25D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.096.506,46D	389.343,93	0,00	18.485.850,39D
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	17.762.298,15D	389.343,93	0,00	18.151.642,08D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.762.298,15D	389.343,93	0,00	18.151.642,08D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.762.298,15D	389.343,93	0,00	18.151.642,08D
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	15.421.638,85D	89.343,93	0,00	15.510.982,78D
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		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30D	0,00	0,00	381,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00D	0,00	0,00	44.148,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75D	0,00	0,00	2.804,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00D	0,00	0,00	11.112,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46D	0,00	0,00	46.841,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90D	0,00	0,00	29.055,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00D	0,00	0,00	71.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00D	0,00	0,00	58.626,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54403)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00D	0,00	0,00	18.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (55131)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50D	0,00	0,00	474,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (56378)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80D	0,00	0,00	241,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (56381)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	96.077,46D	0,00	0,00	96.077,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52D	0,00	0,00	599,52D

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	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
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	0,00	89.343,93	0,00	89.343,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.306.454,80D	300.000,00	0,00	2.606.454,80D
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
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	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	20.638.269,73D	1.948.979,18	1,05	22.587.247,86D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.638.269,73D	1.948.979,18	1,05	22.587.247,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.638.269,73D	1.948.979,18	1,05	22.587.247,86D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.137,00D	2.793,00	0,00	27.930,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.137,00D	2.793,00	0,00	27.930,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	38.759.913,19C	6.385.265,68	8.726.380,74	41.101.028,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.096.506,46C	899.842,65	1.289.186,58	18.485.850,39C
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	17.762.298,15C	899.842,65	1.289.186,58	18.151.642,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.762.298,15C	899.842,65	1.289.186,58	18.151.642,08C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.762.298,15C	899.842,65	1.289.186,58	18.151.642,08C
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	15.421.638,85C	767.383,75	856.727,68	15.510.982,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.806.670,41C	767.383,75	89.343,93	9.128.630,59C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00C	0,00	0,00	58.626,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00C	0,00	0,00	18.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001421 (55132)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50C	0,00	0,00	474,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.184,30C	6.785,95	0,00	17.398,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	67.149,79C	17.942,49	0,00	49.207,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	70.226,52C	19.705,03	0,00	50.521,49C
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	21.717,00C	6.169,00	0,00	15.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	47.372,18C	13.456,86	0,00	33.915,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	73.599,60C	4.893,40	0,00	68.706,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	7.895,33C	2.242,81	0,00	5.652,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	69.367,16C	19.705,03	0,00	49.662,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	23.252,76C	6.524,54	0,00	16.728,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	91.520,00C	22.880,00	0,00	68.640,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	300.176,86C	46.448,12	0,00	253.728,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	22.800,00C	5.700,00	0,00	17.100,00C
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	4.649,72C	598,78	0,00	4.050,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	10.596,00C	160,00	0,00	10.436,00C
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	253.093,78C	44.966,15	0,00	208.127,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	5.285,64C	533,86	0,00	4.751,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	30.729,68C	3.086,28	0,00	27.643,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	3.353,00C	3.330,00	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	4.314,60C	1.278,40	0,00	3.036,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	38.510,00C	0,00	0,00	38.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	45.047,00C	3.741,00	0,00	41.306,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	23.971,00C	10.059,00	0,00	13.912,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	15.572,00C	7.928,00	0,00	7.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	34.568,00C	8.556,00	0,00	26.012,00C
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	80.267,16C	808,08	0,00	79.459,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	7.570,00C	2.890,00	0,00	4.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	20.634,00C	4.002,00	0,00	16.632,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	18.225,00C	8.855,00	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	36.596,00C	368,00	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	28.511,28C	9.503,75	0,00	19.007,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001785 (58451)	C		KEILA RECH	93.036,00C	1.818,00	0,00	91.218,00C
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	2.360,00C	320,00	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
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		ENDOPEDII 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	13.580,00C	9.400,00	0,00	4.180,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001820 (58515)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	170.561,80C	37.854,64	0,00	132.707,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001821 (58519)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11.785,20C	3.928,40	0,00	7.856,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001828 (58545)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	2.677,81C	1.206,00	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	62.100,00C	9.000,00	0,00	53.100,00C
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	777,00C	259,00	0,00	518,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001844 (58568)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.670,87C	680,62	0,00	1.990,25C
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	20.100,00C	2.680,00	0,00	17.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001858 (58586)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	16.990,82C	1.183,86	0,00	15.806,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001859 (58589)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	17.825,00C	368,00	0,00	17.457,00C
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	74.240,00C	900,00	0,00	73.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001896 (58649)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	64.620,00C	7.150,00	0,00	57.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001900 (58653)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	166.156,27C	15.796,27	0,00	150.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001901 (58656)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	995.427,08C	270.868,63	0,00	724.558,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001906 (58661)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	43.535,00C	1.056,00	0,00	42.479,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001908 (58666)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.805,15C	274,80	0,00	5.530,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001909 (58669)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	6.278,48C	335,58	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	200.000,00C	9.765,87	0,00	190.234,13C
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	77.489,00C	6.795,00	0,00	70.694,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001935 (58698)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	26.084,26C	133,62	0,00	25.950,64C
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	97.315,25C	6.608,50	0,00	90.706,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001954 (58735)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	6.750,00C	275,00	0,00	6.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001957 (58741)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	12.234,50C	0,00	0,00	12.234,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001970 (58747)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	277.102,22C	81.505,05	0,00	195.597,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001973 (58753)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	10.653,20C	4.873,14	0,00	5.780,06C
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	1.116,00C	720,24	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	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001979 (58775)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	50.000,00C	8.510,00	0,00	41.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001980 (58778)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001990 (58789)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	89.343,93	89.343,93C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.614.968,44C	0,00	767.383,75	6.382.352,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	877,50C	0,00	0,00	877,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.205,70C	0,00	6.785,95	53.991,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001691 (56868)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	138.770,21C	0,00	17.942,49	156.712,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001692 (56871)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	155.921,52C	0,00	19.705,03	175.626,55C
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	49.083,00C	0,00	6.169,00	55.252,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001695 (56880)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	107.067,82C	0,00	13.456,86	120.524,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001696 (56883)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	38.720,40C	0,00	4.893,40	43.613,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001697 (56886)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	17.844,67C	0,00	2.242,81	20.087,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001698 (56889)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	156.780,88C	0,00	19.705,03	176.485,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	51.627,24C	0,00	6.524,54	58.151,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001700 (56895)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	183.040,00C	0,00	22.880,00	205.920,00C
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	299.823,14C	0,00	46.448,12	346.271,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001710 (56917)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	45.600,00C	0,00	5.700,00	51.300,00C
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	4.790,24C	0,00	598,78	5.389,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	3.404,00C	0,00	160,00	3.564,00C
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	196.906,22C	0,00	44.966,15	241.872,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	6.558,86C	0,00	533,86	7.092,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.776,52C	0,00	3.086,28	30.862,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001748 (56961)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	56.647,00C	0,00	3.330,00	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	9.108,60C	0,00	1.278,40	10.387,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001752 (56974)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	111.490,00C	0,00	0,00	111.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001753 (56977)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	34.953,00C	0,00	3.741,00	38.694,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001754 (56980)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	56.029,00C	0,00	10.059,00	66.088,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001755 (56983)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	64.428,00C	0,00	7.928,00	72.356,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001756 (56986)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	45.432,00C	0,00	8.556,00	53.988,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001760 (56999)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.692,84C	0,00	808,08	5.500,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001762 (57002)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	22.430,00C	0,00	2.890,00	25.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001764 (58397)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	19.366,00C	0,00	4.002,00	23.368,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001768 (58410)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	81.775,00C	0,00	8.855,00	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	3.404,00C	0,00	368,00	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	76.030,00C	0,00	9.503,75	85.533,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001785 (58452)	C		KEILA RECH	6.964,00C	0,00	1.818,00	8.782,00C
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	640,00C	0,00	320,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001814 (58510)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	56.420,00C	0,00	9.400,00	65.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001820 (58516)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	261.240,20C	0,00	37.854,64	299.094,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001821 (58520)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	31.427,20C	0,00	3.928,40	35.355,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001828 (58546)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	5.322,19C	0,00	1.206,00	6.528,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001835 (58557)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	17.900,00C	0,00	9.000,00	26.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001843 (58566)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.554,00C	0,00	259,00	1.813,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001844 (58569)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.083,72C	0,00	680,62	4.764,34C
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	13.400,00C	0,00	2.680,00	16.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001858 (58587)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	2.369,18C	0,00	1.183,86	3.553,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001859 (58590)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	575,00C	0,00	368,00	943,00C
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	5.760,00C	0,00	900,00	6.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001896 (58650)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	15.380,00C	0,00	7.150,00	22.530,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001900 (58654)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	73.843,73C	0,00	15.796,27	89.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001901 (58657)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.975.984,12C	0,00	270.868,63	2.246.852,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001906 (58662)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.265,00C	0,00	1.056,00	2.321,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001908 (58667)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.064,85C	0,00	274,80	1.339,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001909 (58670)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.381,52C	0,00	335,58	2.717,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001924 (58685)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	9.765,87	9.765,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001934 (58696)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.511,00C	0,00	6.795,00	9.306,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001935 (58699)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	3.915,74C	0,00	133,62	4.049,36C
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	1.984,75C	0,00	6.608,50	8.593,25C
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	0,00	0,00	275,00	275,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001970 (58748)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	22.897,78C	0,00	81.505,05	104.402,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001973 (58754)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.873,14	4.873,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001975 (58760)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	720,24	720,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001979 (58776)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	8.510,00	8.510,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.306.454,80C	129.665,90	429.665,90	2.606.454,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.155.786,90C	129.665,90	300.000,00	1.326.121,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	14.085,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
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	197.049,74C	56.139,10	0,00	140.910,64C
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	0,00	0,00	26.504,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001785 (56991)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	16.745,00C	2.738,00	0,00	14.007,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001791 (58399)	C		MARCELO SIMONI	4.784,00C	2.392,00	0,00	2.392,00C
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	299.728,39C	52.539,80	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	162.500,00C	15.857,00	0,00	146.643,00C
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	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.150.667,90C	0,00	129.665,90	1.280.333,80C
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	0,00	3.370,00C
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	0,00	2.410,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	260.050,26C	0,00	56.139,10	316.189,36C
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	0,00	3.496,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001785 (56992)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	13.255,00C	0,00	2.738,00	15.993,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001791 (58400)	C		MARCELO SIMONI	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001792 (58403)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	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	150.271,61C	0,00	52.539,80	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	3.000,00C	0,00	15.857,00	18.857,00C
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	8.379,00C	2.793,00	0,00	5.586,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	8.379,00C	2.793,00	0,00	5.586,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	25.137,00C	0,00	2.793,00	27.930,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	25.137,00C	0,00	2.793,00	27.930,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.638.269,73C	5.485.423,03	7.434.401,16	22.587.247,86C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.638.269,73C	5.485.423,03	7.434.401,16	22.587.247,86C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.638.269,73C	5.485.423,03	7.434.401,16	22.587.247,86C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.740.981,55C	1.782.361,78	1.950.075,48	1.908.695,25C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.740.981,55C	1.781.849,08	1.949.562,78	1.908.695,25C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	512,70	512,70	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	379.567,71C	1.807.927,72	1.781.335,33	352.975,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	255.819,03C	1.895.133,53	1.930.632,26	291.317,76C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216.162,67C	1.772.081,05	1.807.856,82	251.938,44C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.656,36C	123.052,48	122.775,44	39.379,32C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.261.901,44C	0,00	1.772.358,09	20.034.259,53C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.137,00C	0,00	2.793,00	27.930,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.137,00C	0,00	2.793,00	27.930,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	25.137,00C	0,00	2.793,00	27.930,00C
			TOTAL:	0,00	25.811.929,26	25.811.929,26	0,00D

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE