Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.882.464,33D	2.194.578,23	2.161.712,57	5.915.329,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.547.026,81D	2.185.166,69	2.143.660,55	2.588.532,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.330.240,44D	2.184.291,65	2.138.163,80	2.376.368,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.330.240,44D	2.184.291,65	2.138.163,80	2.376.368,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.330.240,44D	2.184.291,65	2.138.163,80	2.376.368,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.330.240,44D	2.184.291,65	2.138.163,80	2.376.368,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.217.000,48D	1.229.643,16	1.298.850,54	1.147.793,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	773.519,43D	1.201.489,49	1.279.752,33	695.256,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	20.716,72D	10.419,49	5.132,27	26.003,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.757,93D	17,34	8.289,00	3.486,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	81.758,33D	229,52	0,00	81.987,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	9,02D	0,02	0,00	9,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.227,44D	6,25	0,00	2.233,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.366,90D	76,40	0,00	25.443,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	124.735,82D	375,71	0,00	125.111,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.988,99D	105,39	0,00	35.094,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	616,27D	1,73	0,00	618,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	43,11D	0,12	0,00	43,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	147,75D	0,42	0,00	148,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	140.230,31D	16.918,80	5.676,94	151.472,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	882,46D	2,48	0,00	884,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.113.239,96D	954.648,49	839.313,26	1.228.575,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	137.164,46D	743.486,04	461.419,82	419.230,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	15.939,83D	41,55	0,00	15.981,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	312.072,99D	146.843,58	185.947,44	272.969,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	441.332,64D	8.921,20	147.728,31	302.525,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	180.614,12D	55.318,28	39.524,64	196.407,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	11.597,81D	0,00	4.693,05	6.904,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.518,11D	37,84	0,00	14.555,95D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.368,29D	512,70	1.301,64	199.579,35D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200.368,29D	0,00	788,94	199.579,35D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200.368,29D	0,00	788,94	199.579,35D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200.368,29D	0,00	788,94	199.579,35D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	200.368,29D	0,00	788,94	199.579,35D
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	16.418,08D	362,34	4.195,11	12.585,31D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.269,65D	362,34	3.908,00	11.723,99D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.269,65D	362,34	3.908,00	11.723,99D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.148,43D	0,00	287,11	861,32D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.148,43D	0,00	287,11	861,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.335.437,52D	9.411,54	18.052,02	3.326.797,04D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.335.437,52D	9.411,54	18.052,02	3.326.797,04D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.986.924,62D	9.411,54	0,00	2.996.336,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.986.924,62D	9.411,54	0,00	2.996.336,16D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	460.169,61D	1.122,54	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	130.203,02D	1.122,54	0,00	131.325,56D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.203,02D	1.122,54	0,00	131.325,56D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	256.449,78D	8.289,00	0,00	264.738,78D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.449,78D	8.289,00	0,00	264.738,78D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.449,78D	8.289,00	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	725.041,53C	0,00	18.052,02	743.093,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	725.041,53C	0,00	18.052,02	743.093,55C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	725.041,53C	0,00	18.052,02	743.093,55C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	135.803,27C	0,00	3.206,06	139.009,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	785,60C	0,00	9,82	795,42C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	105.983,25C	0,00	2.294,21	108.277,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.034,42C	0,00	902,03	29.936,45C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	111.946,88C	0,00	3.405,83	115.352,71C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	111.946,88C	0,00	3.405,83	115.352,71C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.444,15C	0,00	2.458,16	107.902,31C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.866,88C	0,00	194,75	9.061,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	594,88C	0,00	22,97	617,85C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	95.982,39C	0,00	2.240,44	98.222,83C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	4.142,93C	0,00	65,77	4.208,70C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	4.142,93C	0,00	65,77	4.208,70C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	367.704,30C	0,00	8.916,20	376.620,50C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	367.704,30C	0,00	8.916,20	376.620,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.257.028,07C	2.202.673,12	2.239.748,58	6.294.103,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.298.223,84C	2.202.673,12	2.239.748,58	1.335.299,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.122.195,46C	664.779,49	727.884,05	1.185.300,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.012.938,63C	555.009,96	614.382,55	1.072.311,22C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.012.938,63C	555.009,96	614.382,55	1.072.311,22C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.012.938,63C	555.009,96	614.382,55	1.072.311,22C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.209,95C	514.061,13	514.061,13	1.209,95C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.704,37C	1.507,75	42.360,38	325.557,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	284.704,37C	1.507,75	42.360,38	325.557,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	727.024,31C	39.441,08	57.961,04	745.544,27C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	727.024,31C	39.441,08	57.961,04	745.544,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.256,83C	109.769,53	113.501,50	112.988,80C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	109.256,83C	109.769,53	113.501,50	112.988,80C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	109.256,83C	109.769,53	113.501,50	112.988,80C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	109.256,83C	109.769,53	113.501,50	112.988,80C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.803,09C	1.411.143,21	1.388.304,04	101.963,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.803,09C	1.411.143,21	1.388.304,04	101.963,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	124.803,09C	1.411.143,21	1.388.304,04	101.963,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	124.803,09C	1.411.143,21	1.388.304,04	101.963,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	124.803,09C	1.411.143,21	1.388.304,04	101.963,92C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.225,29C	126.750,42	123.560,49	48.035,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	40.053,29C	123.957,42	123.560,49	39.656,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.053,29C	123.957,42	123.560,49	39.656,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	40.053,29C	123.957,42	123.560,49	39.656,36C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.453,31C	38.453,31	38.738,85	38.738,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	37.541,34C	37.541,34	38.534,57	38.534,57C
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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	707,69C	707,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	893,17C	52.208,13	51.354,24	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	49.019,43	49.019,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	893,17C	3.188,70	2.334,81	39,28C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	344,47C	3.289,19	3.454,67	509,95C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	344,47C	3.289,19	3.454,67	509,95C
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	362,34C	362,34	368,28	368,28C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,34C	362,34	368,28	368,28C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.315,61	24.315,61	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	21.587,25	21.587,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.600,64	4.600,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	533,61	533,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	878,46	878,46	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.172,00C	2.793,00	0,00	8.379,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.172,00C	2.793,00	0,00	8.379,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	11.172,00C	2.793,00	0,00	8.379,00C
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	14.198.228,38D	2.088.627,87	0,00	16.286.856,25D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.652.354,47D	686.279,22	0,00	6.338.633,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.697.632,35D	572.777,72	0,00	5.270.410,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.697.632,35D	572.777,72	0,00	5.270.410,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.697.632,35D	572.777,72	0,00	5.270.410,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.697.632,35D	572.777,72	0,00	5.270.410,07D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.868.880,82D	472.456,30	0,00	4.341.337,12D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	497.439,28D	57.961,04	0,00	555.400,32D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	331.312,25D	42.360,38	0,00	373.672,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	917.127,47D	113.501,50	0,00	1.030.628,97D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	917.127,47D	113.501,50	0,00	1.030.628,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	917.127,47D	113.501,50	0,00	1.030.628,97D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	917.127,47D	113.501,50	0,00	1.030.628,97D
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	8.504.933,53D	1.402.348,65	0,00	9.907.282,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.991.141,68D	507.139,59	0,00	3.498.281,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	920.909,63D	136.501,82	0,00	1.057.411,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	920.909,63D	136.501,82	0,00	1.057.411,45D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243.729,05D	35.499,07	0,00	279.228,12D
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	0,00	0,00	5.986,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.842,00D	144,00	0,00	33.986,00D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.521,22D	6.655,62	0,00	39.176,84D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.894,54D	1.075,50	0,00	13.970,04D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.253,50D	550,00	0,00	16.803,50D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.004,11D	5.135,61	0,00	35.139,72D
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	11.404,39D	777,66	0,00	12.182,05D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.616,48D	3.186,25	0,00	14.802,73D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.915,53D	3.619,86	0,00	15.535,39D
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	199.178,14D	41.389,77	0,00	240.567,91D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	177.333,27D	21.003,48	0,00	198.336,75D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	322,50D	0,00	0,00	322,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.852,60D	17.465,00	0,00	133.317,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.070.232,05D	370.637,77	0,00	2.440.869,82D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.070.232,05D	370.637,77	0,00	2.440.869,82D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.916.925,97D	343.303,27	0,00	2.260.229,24D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.306,08D	27.334,50	0,00	180.640,58D
3.3.2			SERVIÇOS	5.375.464,14D	877.157,04	0,00	6.252.621,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	69.525,00D	10.620,00	0,00	80.145,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	69.525,00D	10.620,00	0,00	80.145,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	69.525,00D	10.620,00	0,00	80.145,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	69.525,00D	10.620,00	0,00	80.145,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.453,84D	7.336,00	0,00	60.789,84D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.453,84D	7.336,00	0,00	60.789,84D
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	21.561,13D	5.436,00	0,00	26.997,13D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.676,67D	1.900,00	0,00	19.576,67D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.239.900,44D	857.629,68	0,00	6.097.530,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.239.900,44D	857.629,68	0,00	6.097.530,12D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	25.303,59D	2.478,30	0,00	27.781,89D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77.492,17D	10.660,32	0,00	88.152,49D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	72.231,09D	12.525,46	0,00	84.756,55D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	334.899,31D	51.074,65	0,00	385.973,96D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	118.336,16D	16.210,14	0,00	134.546,30D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.551,57D	287,11	0,00	1.838,68D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.628,25D	0,00	0,00	4.628,25D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	15.523,35D	3.908,00	0,00	19.431,35D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.383.214,68D	731.328,55	0,00	5.114.543,23D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.240,87D	1.351,13	0,00	8.592,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.200,70D	2.093,00	0,00	16.293,70D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.160,00D	2.800,00	0,00	61.960,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.118,70D	22.913,02	0,00	149.031,72D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.584,86D	1.571,36	0,00	14.156,22D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	12.584,86D	1.571,36	0,00	14.156,22D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	138.327,71D	18.052,02	0,00	156.379,73D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	138.327,71D	18.052,02	0,00	156.379,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	138.327,71D	18.052,02	0,00	156.379,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	138.327,71D	18.052,02	0,00	156.379,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	138.327,71D	18.052,02	0,00	156.379,73D
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	13.823.664,64C	0,00	2.084.418,07	15.908.082,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.781,90C	0,00	5.933,03	39.714,93C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	33.781,90C	0,00	5.933,03	39.714,93C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.781,90C	0,00	5.933,03	39.714,93C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.781,90C	0,00	5.933,03	39.714,93C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.725.599,01C	0,00	2.078.358,62	15.803.957,63C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.678.144,47C	0,00	1.843.000,00	13.521.144,47C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.650.474,69C	0,00	1.843.000,00	13.493.474,69C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.650.474,69C	0,00	1.843.000,00	13.493.474,69C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	11.650.474,69C	0,00	1.843.000,00	13.493.474,69C
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	2.047.454,54C	0,00	235.358,62	2.282.813,16C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.047.454,54C	0,00	235.358,62	2.282.813,16C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.974.927,12C	0,00	224.997,56	2.199.924,68C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	72.527,42C	0,00	10.361,06	82.888,48C
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	56.245,39C	0,00	126,42	56.371,81C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.602,32C	0,00	126,42	46.728,74C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.602,32C	0,00	126,42	46.728,74C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.602,32C	0,00	126,42	46.728,74C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.602,32C	0,00	126,42	46.728,74C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.643,07C	0,00	0,00	9.643,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.643,07C	0,00	0,00	9.643,07C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.643,07C	0,00	0,00	9.643,07C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.643,07C	0,00	0,00	9.643,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.567.630,14D	1.370.591,03	1.290.762,14	24.647.459,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.494.759,80D	1.370.591,03	1.290.762,14	24.574.588,69D
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	19.966.957,60D	1.370.591,03	1.290.762,14	20.046.786,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.745.076,90D	1.370.591,03	1.290.762,14	18.824.905,79D
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	2.720.552,11D	1.367.608,39	0,00	4.088.160,50D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.720.552,11D	1.367.608,39	0,00	4.088.160,50D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.982,64	2.982,64	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.045.977,64D	2.982,64	0,00	2.048.960,28D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.045.977,64C	0,00	2.982,64	2.048.960,28C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	587.409,10C	0,00	1.287.779,50	1.875.188,60C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.221.880,70D	0,00	0,00	1.221.880,70D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.221.880,70D	0,00	0,00	1.221.880,70D
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	24.567.630,14C	7.500.260,20	7.580.089,09	24.647.459,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.494.759,80C	7.500.260,20	7.580.089,09	24.574.588,69C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.527.802,20C	241.291,65	241.291,65	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	2.358.422,69C	241.291,65	0,00	2.117.131,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.169.379,51C	0,00	241.291,65	2.410.671,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	6.263,46C	0,00	1.975,53	8.238,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	11.190,56C	0,00	2.637,77	13.828,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	249,70C	0,00	43,82	293,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	459,92C	0,00	17,34	477,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	2.353,39C	0,00	404,37	2.757,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (57468)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	10.518,26C	0,00	58,43	10.576,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	2.459,95C	0,00	563,77	3.023,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	275,69C	0,00	229,52	505,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (58105)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	888.832,85C	0,00	108.593,65	997.426,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008626 (58107)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	281.750,00C	0,00	35.650,00	317.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008627 (58108)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	131.432,28C	0,00	16.514,43	147.946,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (58110)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	54.404,05C	0,00	8.921,20	63.325,25C
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	0,00	89.868,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008631 (58112)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	441.472,72C	0,00	55.318,28	496.791,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	72.527,42C	0,00	10.361,06	82.888,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008770 (58251)	O		Outras Restituições - Principal	9.643,07C	0,00	0,00	9.643,07C
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.	6,46C	0,00	2,48	8,94C
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	0,00	0,00	1,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.966.957,60C	7.258.968,55	7.338.797,44	20.046.786,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.966.957,60C	7.258.968,55	7.338.797,44	20.046.786,49C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.345.966,63C	3.150.131,74	1.379.985,19	3.575.820,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.620.990,97C	4.108.836,81	5.958.812,25	16.470.966,41C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	537.079,94C	2.028.243,47	1.862.352,24	371.188,71C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.172,00C	42.826,47	40.033,47	8.379,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	235.269,87C	2.037.766,87	2.018.659,67	216.162,67C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.837.469,16C	0,00	2.037.766,87	15.875.236,03C
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	36.053.859,54D	2.706.053,65	0,00	38.759.913,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	17.577.537,46D	518.969,00	0,00	18.096.506,46D
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	17.243.329,15D	518.969,00	0,00	17.762.298,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.243.329,15D	518.969,00	0,00	17.762.298,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.243.329,15D	518.969,00	0,00	17.762.298,15D
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	14.932.343,15D	489.295,70	0,00	15.421.638,85D
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		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00D	0,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001696 (56881)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00D	0,00	0,00	112.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001697 (56884)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.740,00D	0,00	0,00	25.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001698 (56887)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001699 (56890)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001700 (56893)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001706 (56904)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20D	0,00	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001707 (56907)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001708 (56910)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001709 (56913)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

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	0,00	12.234,50	0,00	12.234,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001970 (58746)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001973 (58752)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	10.653,20	0,00	10.653,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001974 (58755)	C		IMUNIZADORA ARARICA LTDA	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001975 (58758)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001977 (58768)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001978 (58771)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001979 (58774)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001980 (58777)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.276.781,50D	29.673,30	0,00	2.306.454,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	20.769,30	0,00	20.769,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001901 (58764)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00D
7.1.2.3.1.09			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	18.453.978,08D	2.184.291,65	0,00	20.638.269,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.453.978,08D	2.184.291,65	0,00	20.638.269,73D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.453.978,08D	2.184.291,65	0,00	20.638.269,73D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.344,00D	2.793,00	0,00	25.137,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.344,00D	2.793,00	0,00	25.137,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.053.859,54C	7.060.714,92	9.766.768,57	38.759.913,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.577.537,46C	904.576,52	1.423.545,52	18.096.506,46C
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	17.243.329,15C	904.576,52	1.423.545,52	17.762.298,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.243.329,15C	904.576,52	1.423.545,52	17.762.298,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.243.329,15C	904.576,52	1.423.545,52	17.762.298,15C
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	14.932.343,15C	792.369,90	1.281.665,60	15.421.638,85C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.109.744,61C	792.369,90	489.295,70	9.806.670,41C
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	1.886,00C	437,00	0,00	1.449,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	10.069,50C	3.562,00	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	14.030,00C	1.330,00	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	30.970,25C	6.785,95	0,00	24.184,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	85.092,28C	17.942,49	0,00	67.149,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	89.931,55C	19.705,03	0,00	70.226,52C
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	27.886,00C	6.169,00	0,00	21.717,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	60.829,04C	13.456,86	0,00	47.372,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	78.493,00C	4.893,40	0,00	73.599,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	10.138,14C	2.242,81	0,00	7.895,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	89.072,19C	19.705,03	0,00	69.367,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	29.777,30C	6.524,54	0,00	23.252,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	114.400,00C	22.880,00	0,00	91.520,00C
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	350.786,51C	50.609,65	0,00	300.176,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	28.500,00C	5.700,00	0,00	22.800,00C
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	5.248,50C	598,78	0,00	4.649,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	10.596,00C	0,00	0,00	10.596,00C
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	303.663,85C	50.570,07	0,00	253.093,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	5.870,41C	584,77	0,00	5.285,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	33.815,96C	3.086,28	0,00	30.729,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	10.679,00C	7.326,00	0,00	3.353,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001749 (56963)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	72.474,23C	72.415,20	0,00	59,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001751 (56970)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.593,00C	1.278,40	0,00	4.314,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	64.650,00C	26.140,00	0,00	38.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.281,00C	5.234,00	0,00	45.047,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	31.212,00C	7.241,00	0,00	23.971,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	27.616,00C	12.044,00	0,00	15.572,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	42.793,00C	8.225,00	0,00	34.568,00C
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	83.536,20C	3.269,04	0,00	80.267,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	11.480,00C	3.910,00	0,00	7.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	26.614,00C	5.980,00	0,00	20.634,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	30.890,00C	12.665,00	0,00	18.225,00C
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	36.964,00C	368,00	0,00	36.596,00C
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	38.015,03C	9.503,75	0,00	28.511,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001785 (58451)	C		KEILA RECH	94.270,00C	1.234,00	0,00	93.036,00C
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	0,00	0,00	2.360,00C
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	16.380,00C	2.800,00	0,00	13.580,00C
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	208.416,44C	37.854,64	0,00	170.561,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001821 (58519)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	15.713,60C	3.928,40	0,00	11.785,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001828 (58545)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	2.677,81C	0,00	0,00	2.677,81C
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	70.400,00C	8.300,00	0,00	62.100,00C
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	1.036,00C	259,00	0,00	777,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001844 (58568)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.351,49C	680,62	0,00	2.670,87C
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	23.450,00C	3.350,00	0,00	20.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001858 (58586)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	17.426,42C	435,60	0,00	16.990,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001859 (58589)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	17.825,00C	0,00	0,00	17.825,00C
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	10.750,00C	7.585,20	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	76.040,00C	1.800,00	0,00	74.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001896 (58649)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	74.430,00C	9.810,00	0,00	64.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001900 (58653)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	186.666,13C	20.509,86	0,00	166.156,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001901 (58656)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.248.533,00C	253.105,92	0,00	995.427,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001906 (58661)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	44.767,00C	1.232,00	0,00	43.535,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001908 (58666)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	6.194,45C	389,30	0,00	5.805,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001909 (58669)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.934,71C	1.656,23	0,00	6.278,48C
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	0,00	0,00	200.000,00C
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	0,00	0,00	77.489,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001935 (58698)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	28.242,56C	2.158,30	0,00	26.084,26C
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	0,00	0,00	97.315,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001954 (58735)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001957 (58741)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	12.234,50	12.234,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001970 (58747)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	22.897,78	300.000,00	277.102,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001973 (58753)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.653,20	10.653,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001974 (58756)	C		IMUNIZADORA ARARICA LTDA	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001975 (58759)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001977 (58769)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001978 (58772)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001979 (58775)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001980 (58778)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.822.598,54C	0,00	792.369,90	5.614.968,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	877,50C	0,00	0,00	877,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	35.983,50C	0,00	0,00	35.983,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.208,50C	0,00	437,00	3.645,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	16.577,00C	0,00	3.562,00	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	16.170,00C	0,00	1.330,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001690 (56865)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	40.419,75C	0,00	6.785,95	47.205,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001691 (56868)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	120.827,72C	0,00	17.942,49	138.770,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001692 (56871)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	136.216,49C	0,00	19.705,03	155.921,52C
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	42.914,00C	0,00	6.169,00	49.083,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001695 (56880)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	93.610,96C	0,00	13.456,86	107.067,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001696 (56883)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	33.827,00C	0,00	4.893,40	38.720,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001697 (56886)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	15.601,86C	0,00	2.242,81	17.844,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001698 (56889)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	137.075,85C	0,00	19.705,03	156.780,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	45.102,70C	0,00	6.524,54	51.627,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001700 (56895)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	160.160,00C	0,00	22.880,00	183.040,00C
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	249.213,49C	0,00	50.609,65	299.823,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001710 (56917)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	39.900,00C	0,00	5.700,00	45.600,00C
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	4.191,46C	0,00	598,78	4.790,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	3.404,00C	0,00	0,00	3.404,00C
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	146.336,15C	0,00	50.570,07	196.906,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	5.974,09C	0,00	584,77	6.558,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	24.690,24C	0,00	3.086,28	27.776,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001748 (56961)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	49.321,00C	0,00	7.326,00	56.647,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001749 (56964)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	577.525,77C	0,00	72.415,20	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	7.830,20C	0,00	1.278,40	9.108,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001752 (56974)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	85.350,00C	0,00	26.140,00	111.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001753 (56977)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	29.719,00C	0,00	5.234,00	34.953,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001754 (56980)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	48.788,00C	0,00	7.241,00	56.029,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001755 (56983)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	52.384,00C	0,00	12.044,00	64.428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001756 (56986)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	37.207,00C	0,00	8.225,00	45.432,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001760 (56999)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.423,80C	0,00	3.269,04	4.692,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001762 (57002)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	18.520,00C	0,00	3.910,00	22.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001764 (58397)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	13.386,00C	0,00	5.980,00	19.366,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001768 (58410)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	69.110,00C	0,00	12.665,00	81.775,00C
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	3.036,00C	0,00	368,00	3.404,00C
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	66.526,25C	0,00	9.503,75	76.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001785 (58452)	C		KEILA RECH	5.730,00C	0,00	1.234,00	6.964,00C
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	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001814 (58510)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	53.620,00C	0,00	2.800,00	56.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001820 (58516)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	223.385,56C	0,00	37.854,64	261.240,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001821 (58520)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27.498,80C	0,00	3.928,40	31.427,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001828 (58546)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	5.322,19C	0,00	0,00	5.322,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001835 (58557)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	9.600,00C	0,00	8.300,00	17.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001843 (58566)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.295,00C	0,00	259,00	1.554,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001844 (58569)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.403,10C	0,00	680,62	4.083,72C
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	10.050,00C	0,00	3.350,00	13.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001858 (58587)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	1.933,58C	0,00	435,60	2.369,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001859 (58590)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	575,00C	0,00	0,00	575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001880 (58628)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	7.585,20	7.585,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001889 (58643)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	3.960,00C	0,00	1.800,00	5.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001896 (58650)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	5.570,00C	0,00	9.810,00	15.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001900 (58654)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	53.333,87C	0,00	20.509,86	73.843,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001901 (58657)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.722.878,20C	0,00	253.105,92	1.975.984,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001906 (58662)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	33,00C	0,00	1.232,00	1.265,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001908 (58667)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	675,55C	0,00	389,30	1.064,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001909 (58670)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	725,29C	0,00	1.656,23	2.381,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001934 (58696)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.511,00C	0,00	0,00	2.511,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001935 (58699)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.757,44C	0,00	2.158,30	3.915,74C
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	0,00	1.984,75C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001970 (58748)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	22.897,78	22.897,78C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.276.781,50C	109.413,62	139.086,92	2.306.454,80C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.235.527,22C	109.413,62	29.673,30	1.155.786,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001545 (55138)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (56614)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00C	0,00	0,00	65.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001629 (56627)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,92C	0,00	0,00	0,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	6,89C	0,00	0,00	6,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	19.089,50C	12.556,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	230.118,48C	33.068,74	0,00	197.049,74C
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	0,00	0,00	16.745,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001791 (58399)	C		MARCELO SIMONI	4.784,00C	0,00	0,00	4.784,00C
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	360.517,27C	60.788,88	0,00	299.728,39C
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	165.500,00C	3.000,00	0,00	162.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001900 (58762)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	0,00	20.769,30	20.769,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001901 (58765)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	8.904,00	8.904,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.041.254,28C	0,00	109.413,62	1.150.667,90C
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	65.516,50C	0,00	12.556,00	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
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	226.981,52C	0,00	33.068,74	260.050,26C
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	0,00	13.255,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	89.482,73C	0,00	60.788,88	150.271,61C
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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	11.172,00C	2.793,00	0,00	8.379,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	11.172,00C	2.793,00	0,00	8.379,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.344,00C	0,00	2.793,00	25.137,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	22.344,00C	0,00	2.793,00	25.137,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.453.978,08C	6.156.138,40	8.340.430,05	20.638.269,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.453.978,08C	6.156.138,40	8.340.430,05	20.638.269,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.453.978,08C	6.156.138,40	8.340.430,05	20.638.269,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.506.665,34C	1.963.377,64	2.197.693,85	1.740.981,55C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.506.665,34C	1.962.864,94	2.197.181,15	1.740.981,55C
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	548.251,94C	2.031.036,47	1.862.352,24	379.567,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	275.323,16C	2.161.724,29	2.142.220,16	255.819,03C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	235.269,87C	2.037.766,87	2.018.659,67	216.162,67C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.053,29C	123.957,42	123.560,49	39.656,36C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.123.737,64C	0,00	2.138.163,80	18.261.901,44C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.344,00C	0,00	2.793,00	25.137,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.344,00C	0,00	2.793,00	25.137,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	22.344,00C	0,00	2.793,00	25.137,00C
			TOTAL:	0,00	25.123.499,02	25.123.499,02	0,00

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE