SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	2.583.660,92D	13.587.088,39	13.547.045,53	2.623.703,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	899.301,30D	13.370.179,74	13.397.464,28	872.016,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	813.159,81D	12.844.853,95	12.923.668,45	734.345,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	813.159,81D	12.844.853,95	12.923.668,45	734.345,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	813.159,81D	12.844.853,95	12.923.668,45	734.345,31D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	813.159,81D	12.844.853,95	12.923.668,45	734.345,31D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	813.159,81D	12.184.155,49	12.383.950,22	613.365,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.602,20D	7.932.247,29	7.856.831,66	89.017,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (105383)	P	F	Banco Brasil Conta Mvto FMS	13.602,20D	7.932.247,29	7.856.831,66	89.017,83D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				13.009,77D	7.512.644,15	7.516.075,83	9.578,09D
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	34.947,86	34.947,86	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	194.466,42	194.466,42	0,00
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	66.341,55	66.341,55	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				592,43D	123.786,27	45.000,00	79.378,70D
00.03.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Diretas Combate Coronavirus				0,00	61,04	0,00	61,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	799.557,61D	4.251.908,20	4.527.118,56	524.347,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (101096)	P	F	Bco Brasil - Aquisição Equipamentos 2016	207,80D	0,95	208,75	0,00
00.01.1138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento				0,00	0,95	0,95	0,00
00.03.0072.000000 - (Esp. TCE: 38) - Aquisição Equipamentos / FNS				207,80D	0,00	207,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (103713)	P	F	Bco Brasil - FMS Custeio SUS	679.828,60D	3.520.905,31	3.877.210,51	323.523,40D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	169.586,32	169.586,32	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	265.154,92	265.154,92	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	98.239,45	98.239,45	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				530,00D	35.511,51	36.041,51	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	251.056,00	251.056,00	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	350.250,00	350.250,00	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	95.625,00	95.625,00	0,00
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	141.065,21	141.065,21	0,00
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	91.048,32	91.048,32	0,00
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				9.450,28D	89.136,68	98.586,96	0,00C
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	29.301,28	29.301,28	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	590.969,00	590.683,40	285,60D
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	23.204,00	23.204,00	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	2.397,70	2.397,70	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	18.754,74	18.202,74	552,00D
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	21.443,74	21.443,74	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	88.600,00	88.200,00	400,00D
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	454.751,89	454.751,89	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				41.357,52D	53.668,74	65.739,64	29.286,62D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				361.447,09D	98.811,09	302.269,95	157.988,23D
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				35.218,43D	25.587,26	30.401,18	30.404,51D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				6.139,30D	27.765,49	6.119,06	27.785,73D
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				124.885,98D	0,01	99.303,36	25.582,63D
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				0,00	26.026,81	26.026,81	0,00
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				800,00D	582,07	1.382,07	0,00D
00.03.4077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	19.641,00	0,00	19.641,00D
00.03.4078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	15.061,83	0,00	15.061,83D
00.03.6238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	163,68	0,00	163,68D
00.03.6338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	110,13	0,00	110,13D
00.03.6438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	16.236,70	0,00	16.236,70D
00.03.6938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	24,74	0,00	24,74D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (103795)	P	F	Bco Brasil - FMS Programa ESF ITA - Estado	68.849,12D	326.281,62	321.409,98	73.720,76D
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				2.658,40D	180.046,12	182.704,52	0,00
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	15.511,51	15.511,51	0,00
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	24.314,31	24.314,31	0,00
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	32.688,92	32.688,92	0,00
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				14.430,10D	52.119,95	14.430,10	52.119,95D
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				36.469,76D	16.074,99	36.469,76	16.074,99D
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				15.217,98D	5.511,51	15.217,98	5.511,51D
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				72,88D	14,31	72,88	14,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (103796)	P	F	Bco Brasil - FMS Farmacia Básica Estado	12.192,09D	55.124,58	58.576,65	8.740,02D
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	36.223,20	35.161,20	1.062,00D
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	70,45	70,45	0,00
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	11.253,86	11.253,86	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				384,15D	1.475,55	283,20	1.576,50D
00.03.3267.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado Superavit Finan				11.253,86D	6.031,07	11.253,86	6.031,07D
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				554,08D	70,45	554,08	70,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (107348)	P	F	Banco Brasil - FMS Atenção Básica Investimento	38.480,00D	3.096,54	32.489,88	9.086,66D
00.01.1138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento				0,00	254,35	254,35	0,00
00.03.0072.000000 - (Esp. TCE: 38) - Aquisição Equipamentos / FNS				0,00	207,80	207,80	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	2.172,24	0,00	2.172,24D
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				38.480,00D	462,15	32.027,73	6.914,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (107492)	P	F	Banco Brasil - Transferencias Especial Saúde - Emenda Parlamentar Indivi	0,00	258.759,20	149.482,79	109.276,41D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	150.082,79	149.482,79	600,00D
00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	108.676,41	0,00	108.676,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (107538)	P	F	Banco do Brasil - Convênio Estado 2019TR1699 - Aquis. Veiculo Saúde	0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	660.698,46	539.718,23	120.980,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00	660.698,46	539.718,23	120.980,23D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (107573)	P	F	CEF - FMS Custeio SUS	0,00	639.848,46	529.293,23	110.555,23D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	27.563,22	27.563,22	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	38.456,85	38.456,85	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	9.850,21	9.850,21	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	6.442,80	6.442,80	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	36.520,00	36.520,00	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	26.718,00	26.718,00	0,00
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	19.350,00	19.350,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	12.094,15	12.094,15	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
00.01.5038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
00.01.5138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	5.793,00	5.793,00	0,00
00.01.5238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00.01.5338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	54.055,00	54.055,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				0,00	2.706,85	0,00	2.706,85D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	14.657,37	0,00	14.657,37D
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	9.850,21	0,00	9.850,21D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				0,00	6.442,80	0,00	6.442,80D
00.03.7038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
00.03.7138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	5.793,00	0,00	5.793,00D
00.03.7238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
00.03.7338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	54.055,00	0,00	54.055,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (109151)	P	F	CEF - FMS Investimento SUS	0,00	20.850,00	10.425,00	10.425,00D
00.01.5438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
00.03.7438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	10.425,00	0,00	10.425,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	96.854,78	96.843,48	11,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	79.123,92	79.123,92	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.123,92	79.123,92	0,00
1.1.3.1.1.02 (92551)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	79.123,92	79.123,92	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.011,52	6.000,22	11,30D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,52	6.000,22	11,30D
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.011,52	6.000,22	11,30D
1.1.3.5.1.99.00.01			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	6.011,52	6.000,22	11,30D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 (98849)	P	F	Pagamento Antecipado Seguro de Vida	0,00	68,68	57,38	11,30D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	52,26	52,26	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	2,56	2,56	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	2,56	2,56	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	11,30	0,00	11,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000008 (107502)	P	F	Adiantamento Salário competencia 06/2020	0,00	5.942,84	5.942,84	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	3.106,18	3.106,18	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	223,66	223,66	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	2.072,22	2.072,22	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	540,78	540,78	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.719,34	11.719,34	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	11.719,34	11.719,34	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000002 (98499)	P	F	Pagamento Antecipado Salário-Familia	0,00	243,10	243,10	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	11.476,24	11.476,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.476,24	11.476,24	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000002 (98501)	P	F	Salário Maternidade	0,00	11.476,24	11.476,24	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	11.476,24	11.476,24	0,00
1.1.5			ESTOQUES	81.296,49D	395.304,46	351.385,80	125.215,15D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	81.296,49D	395.304,46	351.385,80	125.215,15D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.296,49D	395.304,46	351.385,80	125.215,15D
1.1.5.6.1.05			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	81.296,49D	395.304,46	351.385,80	125.215,15D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.000001 (98366)	P	P	Medicamentos Farmacia Basica	81.296,49D	395.304,46	351.385,80	125.215,15D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.845,00D	33.166,55	25.566,55	12.445,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.845,00D	33.166,55	25.566,55	12.445,00D
1.1.9.1.1 (92812)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.845,00D	33.166,55	25.566,55	12.445,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.359,62D	216.908,65	149.581,25	1.751.687,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.684.359,62D	216.908,65	149.581,25	1.751.687,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.031.097,76D	214.579,90	60.493,82	1.185.183,84D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.031.097,76D	214.579,90	60.493,82	1.185.183,84D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	302.041,13D	25.007,14	1.051,52	325.996,75D
1.2.3.1.1.01.01 (93265)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	384,10D	0,00	0,00	384,10D
1.2.3.1.1.01.02 (93266)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.510,86D	0,00	0,00	8.510,86D
1.2.3.1.1.01.03 (93267)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	144.555,18D	24.595,51	650,00	168.500,69D
1.2.3.1.1.01.04 (93268)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	585,00D	0,00	0,00	585,00D
1.2.3.1.1.01.05 (93269)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.177,84D	0,00	0,00	5.177,84D
1.2.3.1.1.01.08 (93272)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
1.2.3.1.1.01.12 (93275)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	531,90D	0,00	0,00	531,90D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.926,25D	411,63	401,52	139.936,36D
1.2.3.1.1.01.99.01 (93286)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	139.926,25D	411,63	401,52	139.936,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	85.938,34D	12.818,90	6.578,00	92.179,24D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.938,34D	12.818,90	6.578,00	92.179,24D
1.2.3.1.1.02.01.01 (93289)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.938,34D	12.818,90	6.578,00	92.179,24D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	229.844,05D	29.913,86	11.224,00	248.533,91D
1.2.3.1.1.03.01 (93293)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	35.901,07D	9.726,13	0,00	45.627,20D
1.2.3.1.1.03.02 (93294)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47.095,88D	1.526,73	0,00	48.622,61D
1.2.3.1.1.03.03 (93295)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	146.847,10D	18.661,00	11.224,00	154.284,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04.02 (93299)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.2.3.1.1.04.05 (93302)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.990,00D	0,00	0,00	15.990,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	396.704,24D	146.840,00	41.640,30	501.903,94D
1.2.3.1.1.05.01 (93306)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	396.704,24D	146.840,00	41.640,30	501.903,94D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.008.399,11D	2.328,75	0,00	1.010.727,86D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008.399,11D	2.328,75	0,00	1.010.727,86D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	984.678,01D	0,00	0,00	984.678,01D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	984.678,01D	0,00	0,00	984.678,01D
1.2.3.2.1.01.03.01 (93337)	P	P	EDIFÍCIOS	984.678,01D	0,00	0,00	984.678,01D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.721,10D	2.328,75	0,00	26.049,85D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	23.721,10D	2.328,75	0,00	26.049,85D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	23.721,10D	2.328,75	0,00	26.049,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (98546)	P	P	Construção NASF-Núcleo de Apoio da Saúde da Família	18.191,00D	0,00	0,00	18.191,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000004 (105457)	P	P	Obras de Dominio Publico - Manutenção e Reformas	5.530,10D	2.328,75	0,00	7.858,85D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	355.137,25C	0,00	89.087,43	444.224,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	355.137,25C	0,00	89.087,43	444.224,68C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	355.137,25C	0,00	89.087,43	444.224,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	129.108,98C	0,00	28.465,60	157.574,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (98836)	P	P	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferr	58.166,51C	0,00	15.636,72	73.803,23C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (98837)	P	P	(-) Depreciação Acumulada de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos	70.942,47C	0,00	12.828,88	83.771,35C
1.2.3.8.1.01.02 (93411)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	37.880,14C	0,00	8.673,98	46.554,12C
1.2.3.8.1.01.03 (93412)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.606,26C	0,00	22.018,09	117.624,35C
1.2.3.8.1.01.04 (93413)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	4.504,59C	0,00	1.587,20	6.091,79C
1.2.3.8.1.01.05 (93414)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	88.037,28C	0,00	28.342,56	116.379,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.583.660,92C	30.673.616,45	30.765.639,34	2.675.683,81C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	332.122,70C	14.146.935,68	14.238.958,57	424.145,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	317.700,03C	6.102.921,11	6.205.856,59	420.635,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	262.557,89C	5.120.227,82	5.205.021,21	347.351,28C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	262.557,89C	5.120.227,82	5.205.021,21	347.351,28C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	262.557,89C	4.857.669,93	4.942.463,32	347.351,28C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.238.028,68	4.238.028,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	268.302,40	268.302,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (98830)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	268.302,40	268.302,40	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	262.557,89C	351.338,85	436.132,24	347.351,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (98831)	P	P	FÉRIAS	262.557,89C	351.338,85	436.132,24	347.351,28C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	262.557,89	262.557,89	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	262.557,89	262.557,89	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (99367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	262.557,89	262.557,89	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.142,14C	982.693,29	1.000.835,38	73.284,23C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	55.142,14C	982.693,29	1.000.835,38	73.284,23C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	55.142,14C	982.693,29	1.000.835,38	73.284,23C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	55.142,14C	982.693,29	1.000.835,38	73.284,23C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (103711)	P	P	INSS - Encargos sobre Ferias	55.142,14C	18.731,19	36.873,28	73.284,23C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000006 (103712)	P	P	INSS - Encargos sobre 13 Salario	0,00	54.458,97	54.458,97	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.969,91C	6.962.968,21	6.955.508,38	3.510,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.969,91C	6.962.968,21	6.955.508,38	3.510,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.969,91C	6.962.968,21	6.955.508,38	3.510,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.969,91C	6.962.968,21	6.955.508,38	3.510,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.969,91C	6.962.968,21	6.955.508,38	3.510,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (100690)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	32.005,21	32.005,21	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	12.134,64	12.134,64	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	7.306,88	7.306,88	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	2.051,69	2.051,69	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.679,20C	39.500,92	37.821,72	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.679,20C	39.500,92	37.821,72	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	1.679,20C	39.500,92	37.821,72	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.679,20C	39.500,92	37.821,72	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (100695)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	1.679,20	1.679,20	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	1.679,20	1.679,20	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.773,56C	1.041.545,44	1.039.771,88	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	923,56C	949.709,44	948.785,88	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	923,56C	949.709,44	948.785,88	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	923,56C	949.709,44	948.785,88	0,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	308.148,92	308.148,92	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (98549)	P	F	I.N.N.S. sobre Folha de Pagamento	0,00	308.148,92	308.148,92	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	251.188,95	251.188,95	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	2.605,97	2.605,97	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	13.549,41	13.549,41	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	19.360,99	19.360,99	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	16.936,40	16.936,40	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	902,21	902,21	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	1.388,91	1.388,91	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	2.216,08	2.216,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	923,56C	15.422,51	14.498,95	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (98634)	P	F	INSS - Retenção s/ Prestador Serviços	923,56C	15.422,51	14.498,95	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	13.901,87	13.901,87	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				176,40C	176,40	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				464,20C	464,20	0,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				282,96C	282,96	0,00	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	597,08	597,08	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	434.122,81	434.122,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01 (98636)	P	F	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.586,90	7.586,90	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	500,31	500,31	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	5.394,65	5.394,65	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	35,02	35,02	0,00
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	3,60	3,60	0,00
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	54,96	54,96	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	251,06	251,06	0,00
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	790,39	790,39	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	12,79	12,79	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	544,12	544,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03 (98638)	P	F	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	426.535,91	426.535,91	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	343.476,81	343.476,81	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	389,66	389,66	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	0,01	0,01	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	33.485,21	33.485,21	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	42.575,15	42.575,15	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	4.670,76	4.670,76	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	938,75	938,75	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	999,56	999,56	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.08 (93942)	P	F	ISSQN	0,00	3.711,84	3.711,84	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	3.255,94	3.255,94	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	212,46	212,46	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	107,74	107,74	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	135,70	135,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.830,58	13.830,58	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (98551)	P	F	Pensão Alimentícia	0,00	13.830,58	13.830,58	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	9.775,98	9.775,98	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	2.727,45	2.727,45	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	418,00	418,00	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	909,15	909,15	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	90.118,78	90.118,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (98553)	P	F	FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	41.907,93	41.907,93	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	31.596,61	31.596,61	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	4.994,96	4.994,96	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	2.528,22	2.528,22	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	2.075,48	2.075,48	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	248,09	248,09	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	464,57	464,57	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (98554)	P	F	FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	9.157,83	9.157,83	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	6.902,88	6.902,88	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	1.211,12	1.211,12	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	551,68	551,68	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	349,74	349,74	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	33,87	33,87	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	108,54	108,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (98555)	P	F	FAPPAM - Despesas Médicas Hospitalares	0,00	39.053,02	39.053,02	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	29.020,98	29.020,98	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	3.786,35	3.786,35	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	1.302,55	1.302,55	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	2.681,52	2.681,52	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	261,62	261,62	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (98556)	P	F	Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	76,00	76,00	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	125,00	125,00	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	373,00	373,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (98559)	P	F	SINTRASPUMI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	30,00	30,00	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	280,00	280,00	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	110,00	110,00	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (98560)	P	F	Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	1.558,36	1.558,36	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	66,30	66,30	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	87,40	87,40	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	42,64	42,64	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	8,74	8,74	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	17,48	17,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	76.717,08	76.717,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (98563)	P	F	Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	10.160,28	10.160,28	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	9.250,88	9.250,88	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	909,40	909,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (98564)	P	F	CEF Crédito Consignação	0,00	6.857,16	6.857,16	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	6.857,16	6.857,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (98565)	P	F	SICOOB Consignação	0,00	31.235,88	31.235,88	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	25.441,77	25.441,77	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	1.824,32	1.824,32	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	3.571,60	3.571,60	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	398,19	398,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (104067)	P	F	SICREDI - Consignado	0,00	28.463,76	28.463,76	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	22.833,96	22.833,96	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	371,74	371,74	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	2.389,70	2.389,70	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	2.868,36	2.868,36	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	850,00C	91.836,00	90.986,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	850,00C	91.836,00	90.986,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	850,00C	91.836,00	90.986,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (100699)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	850,00	850,00	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (102486)	P	P	Consorcio Intermunicipal de Saude do Oeste - CIS AMOSC	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (102506)	P	P	Consorcio Int. de Saude do Alto Uruguai Catarinense	0,00	17.248,00	17.248,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.251.538,22C	16.526.680,77	16.526.680,77	2.251.538,22C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.156.513,28C	0,00	0,00	1.156.513,28C

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.513,28C	0,00	0,00	1.156.513,28C
2.3.1.1.1 (94390)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.156.513,28C	0,00	0,00	1.156.513,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.095.024,94C	16.526.680,77	16.526.680,77	1.095.024,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.095.024,94C	16.526.680,77	16.526.680,77	1.095.024,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.402.237,90D	8.094.807,07	8.094.807,07	37.402.237,90D
2.3.7.1.1.01 (94518)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.094.807,07D	0,00	8.094.807,07	0,00
2.3.7.1.1.02 (94519)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.307.430,83D	8.094.807,07	0,00	37.402.237,90D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	32.609.743,91C	7.766.177,81	7.766.177,81	32.609.743,91C
2.3.7.1.2.01 (94523)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.766.177,81C	7.766.177,81	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (94524)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.843.566,10C	0,00	7.766.177,81	32.609.743,91C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.928.282,70C	432.770,93	432.770,93	4.928.282,70C
2.3.7.1.3.01 (94528)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	432.770,93C	432.770,93	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (94529)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.495.511,77C	0,00	432.770,93	4.928.282,70C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	959.236,23C	232.924,96	232.924,96	959.236,23C
2.3.7.1.4.01 (94533)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.924,96C	232.924,96	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (94534)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	726.311,27C	0,00	232.924,96	959.236,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.545.686,47	1.872.516,53	11.673.169,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.954.419,44	1.350.168,79	5.604.250,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.790.531,55	1.295.527,49	4.495.004,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.267.632,61	1.267.632,61	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	1.267.632,61	1.267.632,61	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.172.900,97	1.172.900,97	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (94597)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.172.900,97	1.172.900,97	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	94.731,64	94.731,64	0,00
3.1.1.1.1.02.03 (94634)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	31.836,76	31.836,76	0,00
3.1.1.1.1.02.99 (94641)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RF	0,00	62.894,88	62.894,88	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.522.898,94	27.894,88	4.495.004,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.522.898,94	27.894,88	4.495.004,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.353.466,77	27.799,54	4.325.667,23D
3.1.1.2.1.01.01 (94646)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.911.590,02	27.799,54	3.883.790,48D
3.1.1.2.1.01.21 (94666)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	173.574,35	0,00	173.574,35D
3.1.1.2.1.01.22 (94667)	P		13. SALÁRIO	0,00	268.302,40	0,00	268.302,40D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	169.432,17	95,34	169.336,83D
3.1.1.2.1.02.03 (94684)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	106.537,29	95,34	106.441,95D
3.1.1.2.1.02.99 (94692)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	62.894,88	0,00	62.894,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.039.327,32	52.470,33	986.856,99D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.000.835,38	52.470,33	948.365,05D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.000.835,38	52.470,33	948.365,05D
3.1.2.2.3.01 (94750)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.000.835,38	52.470,33	948.365,05D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.491,94	0,00	38.491,94D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.491,94	0,00	38.491,94D
3.1.2.9.1.01 (94778)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVID	0,00	38.491,94	0,00	38.491,94D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	0,00	124.560,57	2.170,97	122.389,60D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.560,57	2.170,97	122.389,60D
3.1.9.1.1 (94810)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.560,57	2.170,97	122.389,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	42.699,90	276,00	42.423,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	42.699,90	276,00	42.423,90D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	42.699,90	276,00	42.423,90D
3.2.9.9.1 (94893)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.699,90	276,00	42.423,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.379.579,53	503.656,97	5.875.922,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.189.841,76	127.105,22	1.062.736,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	504.066,21	108.723,67	395.342,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.066,21	108.723,67	395.342,54D
3.3.1.1.1.01 (94898)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	204.879,95	98.395,24	106.484,71D
3.3.1.1.1.03 (94899)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	516,00	0,00	516,00D
3.3.1.1.1.08 (94904)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	11.056,75	0,00	11.056,75D
3.3.1.1.1.09 (94905)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	8.534,03	0,00	8.534,03D
3.3.1.1.1.10 (94906)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	127,00	0,00	127,00D
3.3.1.1.1.16 (94911)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.348,61	6.355,00	29.993,61D
3.3.1.1.1.17 (94912)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.3.1.1.1.19 (94914)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.3.1.1.1.21 (94916)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	553,00	0,00	553,00D
3.3.1.1.1.22 (94917)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	36.373,80	0,00	36.373,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.23 (94918)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.641,70	0,00	3.641,70D
3.3.1.1.1.24 (94919)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.944,62	445,27	4.499,35D
3.3.1.1.1.25 (94920)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	10.538,00	0,00	10.538,00D
3.3.1.1.1.26 (94921)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	382,70	0,00	382,70D
3.3.1.1.1.28 (94923)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	18.800,01	0,00	18.800,01D
3.3.1.1.1.29 (94924)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	890,00	0,00	890,00D
3.3.1.1.1.35 (94929)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	28.555,33	0,00	28.555,33D
3.3.1.1.1.36 (94930)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	37.510,17	754,36	36.755,81D
3.3.1.1.1.39 (94932)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	40.997,04	2.518,80	38.478,24D
3.3.1.1.1.99 (94954)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	54.512,50	255,00	54.257,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	685.775,55	18.381,55	667.394,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.775,55	18.381,55	667.394,00D
3.3.1.2.1.02 (94958)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	322.273,83	18.381,55	303.892,28D
3.3.1.2.1.99 (94965)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	363.501,72	0,00	363.501,72D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.100.650,34	376.551,75	4.724.098,59D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.923,92	0,00	2.923,92D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.923,92	0,00	2.923,92D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.923,92	0,00	2.923,92D
3.3.2.1.1.01.01 (94970)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.923,92	0,00	2.923,92D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	180.992,01	5.377,06	175.614,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.992,01	5.377,06	175.614,95D
3.3.2.2.1.08 (94993)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.419,44	0,00	7.419,44D
3.3.2.2.1.11.04 (94998)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.419,44	0,00	7.419,44D
3.3.2.2.1.15 (95006)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	144.832,05	3.819,20	141.012,85D
3.3.2.2.1.16 (95007)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	18.721,93	1.557,86	17.164,07D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (95012)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.99 (95030)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	3.990,59	0,00	3.990,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.916.734,41	371.174,69	4.545.559,72D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.916.734,41	371.174,69	4.545.559,72D
3.3.2.3.1.04 (95036)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	5.466,65	92,17	5.374,48D
3.3.2.3.1.05 (95037)	P		PUBLICIDADE	0,00	32.933,04	1.920,00	31.013,04D
3.3.2.3.1.06 (95038)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	32.169,62	1.210,00	30.959,62D
3.3.2.3.1.08 (95040)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	39.498,90	0,00	39.498,90D
3.3.2.3.1.09 (95041)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	241.019,87	12.600,00	228.419,87D
3.3.2.3.1.10 (95042)	P		LOCAÇÕES	0,00	125.890,74	9.503,78	116.386,96D
3.3.2.3.1.11 (95043)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.863,44	0,00	16.863,44D
3.3.2.3.1.22 (95054)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.29 (95061)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	25.566,55	0,00	25.566,55D
3.3.2.3.1.30 (95062)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	810,00	0,00	810,00D
3.3.2.3.1.31 (95063)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.467.288,49	225.599,74	3.241.688,75D
3.3.2.3.1.32 (95064)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.727,45	20,90	2.706,55D
3.3.2.3.1.51 (95080)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	146.047,75	32.870,00	113.177,75D
3.3.2.3.1.99 (95085)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	780.211,91	87.358,10	692.853,81D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	89.087,43	0,00	89.087,43D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	89.087,43	0,00	89.087,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.087,43	0,00	89.087,43D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	89.087,43	0,00	89.087,43D
3.3.3.1.1.01.01 (95308)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.087,43	0,00	89.087,43D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	121.591,22	2.660,91	118.930,31D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.941,82	0,00	42.941,82D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	42.941,82	0,00	42.941,82D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	42.941,82	0,00	42.941,82D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	42.941,82	0,00	42.941,82D
3.5.1.2.2.02.03			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.941,82	0,00	42.941,82D
3.5.1.2.2.02.03.00.00.000001 (104082)	P		Prefeitura Municipal de Itá	0,00	42.941,82	0,00	42.941,82D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.217,00	1.660,91	30.556,09D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	32.217,00	1.660,91	30.556,09D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	32.217,00	1.660,91	30.556,09D
3.5.3.1.1.03 (95536)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.217,00	1.660,91	30.556,09D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	40.320,00	1.000,00	39.320,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	40.320,00	1.000,00	39.320,00D
3.5.5.1.1 (105718)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.320,00	1.000,00	39.320,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.112,40	0,00	6.112,40D
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.112,40	0,00	6.112,40D
3.5.9.1.1 (105722)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.112,40	0,00	6.112,40D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.253,86	11.253,86	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.253,86	11.253,86	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.253,86	11.253,86	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.253,86	11.253,86	0,00
3.6.5.1.1.03 (105745)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	11.253,86	11.253,86	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	36.142,52	4.500,00	31.642,52D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.142,52	4.500,00	31.642,52D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.142,52	4.500,00	31.642,52D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.142,52	4.500,00	31.642,52D
3.7.2.9.1.99 (95978)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.142,52	4.500,00	31.642,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	229.275,06	11.850.464,97	11.621.189,91C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.490,11	5.490,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	5.490,11	5.490,11C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.490,11	5.490,11C
4.4.5.1.1 (96278)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.490,11	5.490,11C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.480,89	9.699.566,77	9.566.085,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	251,12	7.586.216,57	7.585.965,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	251,12	7.585.378,21	7.585.127,09C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	251,12	7.585.378,21	7.585.127,09C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (98672)	P		Municipio de Itá	0,00	251,12	7.585.378,21	7.585.127,09C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	838,36	838,36C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	838,36	838,36C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES D	0,00	0,00	838,36	838,36C
4.5.1.2.2.02.03			TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	838,36	838,36C
4.5.1.2.2.02.03.00.00.000001 (103923)	P		Prefeitura Municipal de Itá	0,00	0,00	838,36	838,36C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	133.229,77	2.112.054,20	1.978.824,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	133.229,77	2.112.054,20	1.978.824,43C
4.5.2.1.3 (96306)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	122.616,61	1.673.680,45	1.551.063,84C
4.5.2.1.4 (96307)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	10.613,16	438.373,75	427.760,59C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
4.5.3.2			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
4.5.3.2.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
4.5.3.2.1.99 (96331)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	68.236,78	68.236,78C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.236,78	68.236,78C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	68.236,78	68.236,78C
4.6.3.9.1			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.236,78	68.236,78C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.000002 (99200)	P		Incorporação de Estoque	0,00	0,00	68.236,78	68.236,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.794,17	2.077.171,31	1.981.377,14C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.794,17	2.077.171,31	1.981.377,14C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	95.794,17	2.077.171,31	1.981.377,14C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	95.794,17	2.077.171,31	1.981.377,14C
4.9.9.9.1.99 (96580)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	95.794,17	2.077.171,31	1.981.377,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.559,47D	16.182.221,62	1.630.111,95	14.586.669,14D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.147.662,15	1.595.552,48	14.552.109,67D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.1.1.1 (96590)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.477.662,15	1.595.552,48	12.882.109,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.477.662,15	1.595.552,48	12.882.109,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.105.745,00	0,00	10.105.745,00D
5.2.2.1.1.01 (96603)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	10.105.745,00	0,00	10.105.745,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.555.020,67	0,00	3.555.020,67D
5.2.2.1.2.01 (96605)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.549.020,67	0,00	3.549.020,67D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.02.01 (96607)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	816.896,48	816.896,48	0,00
5.2.2.1.3.01 (96615)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	816.896,48	0,00	816.896,48D
5.2.2.1.3.99 (101018)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	816.896,48	816.896,48C
5.2.2.1.9 (96623)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	778.656,00	778.656,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.559,47D	34.559,47	34.559,47	34.559,47D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.786,80D	25.786,80	25.786,80	25.786,80D
5.3.1.1 (96629)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.786,80	0,00	25.786,80D
5.3.1.7 (96633)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.786,80D	0,00	25.786,80	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.772,67D	8.772,67	8.772,67	8.772,67D
5.3.2.1 (96635)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.772,67	0,00	8.772,67D
5.3.2.7 (96638)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.772,67D	0,00	8.772,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.559,47C	44.370.207,93	58.922.317,60	14.586.669,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.275.327,25	58.827.436,92	14.552.109,67C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.994.762,04	5.664.762,04	1.670.000,00C
6.2.1.1 (96650)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	3.765.738,10	1.899.023,94	1.866.714,16D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	229.023,94	3.765.738,10	3.536.714,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007497 (106505)	O		Remuneração de Depositos Bancarios - Fundo Saude - Ordinarios	0,00	0,00	228,14	228,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007498 (106506)	O		Remun. Depositos Bancarios - Fundo Saude - Vinculados Custeio União	0,00	0,00	4.464,07	4.464,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007499 (106507)	O		Remun. Depositos Bancarios - Fundo Saude - Vinculados Custeio Estado	0,00	0,00	460,76	460,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007500 (106508)	O		Remun. Depositos Bancarios - Fundo Saude - Vinculados Investimento Un	0,00	0,00	254,35	254,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008014 (107022)	O		Transf SUS - Piso Atenção Basica Fixo - PAB Fixo	0,00	13.781,61	168.330,34	154.548,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008015 (107023)	O		Transf SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	18.260,00	251.056,00	232.796,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008016 (107024)	O		Transf SUS - Agente Comunitários de Saúde - ACS	0,00	43.400,00	350.250,00	306.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008017 (107025)	O		Transf SUS - Saúde Bucal	0,00	24.000,00	107.625,00	83.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008018 (107026)	O		Transf SUS - PMAQ - Prog Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	9.675,00	91.048,32	81.373,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008019 (107027)	O		Transf SUS - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	141.065,21	141.065,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008020 (107028)	O		Transf SUS - Custeio	0,00	0,00	205,58	205,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008022 (107030)	O		Proteses Dentárias - MAC	0,00	7.500,00	97.500,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008035 (107043)	O		Transf SUS - Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	11.727,51	151.111,77	139.384,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (107045)	O		Transf SUS - Vigilancia Epidemiológica	0,00	21.266,66	55.561,03	34.294,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (107046)	O		Transf SUS - Vigilancia Sanitária	0,00	0,00	13.516,80	13.516,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (107047)	O		Transf SUS - Vigilancia Ambiental	0,00	2.800,00	38.900,00	36.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008040 (107048)	O		Transf SUS - Fármacia Basica	0,00	0,00	41.954,31	41.954,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008059 (107067)	O		Transf. SUS Estado - Farmacia Básica	0,00	0,00	36.223,20	36.223,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008060 (107068)	O		Transf. SUS Estado - Estratégia Saúde da Familia - ESF	0,00	0,00	180.036,12	180.036,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008061 (107069)	O		Transf. SUS Estado - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	15.511,51	15.511,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008062 (107070)	O		Transf. SUS Estado - Saúde Bucal	0,00	0,00	24.314,31	24.314,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008063 (107071)	O		Transf. SUS Estado - Custeio	0,00	10.613,16	32.288,61	21.675,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008500 (107329)	O		Transf SUS - Custeio - Informaztiza UBS	0,00	6.000,00	78.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008520 (107422)	O		Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020	0,00	0,00	29.301,28	29.301,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008523 (107086)	O		Transferencia Tribunal Justiça Santa Catarina	0,00	0,00	10.446,36	10.446,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008524 (107428)	O		Transferencia Termo Compromisso Ministerio Público do Trabalho de Joaça	0,00	0,00	23.205,50	23.205,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008532 (107451)	O		MAC - Emendas Parlamentares Individuais - Transferencia Finalidade Defin	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008534 (107446)	O		Piso de Atenção Básica Fixo - Incremento emendas Coletivas - Bancada	0,00	0,00	88.600,00	88.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (107447)	O		PAB - Emendas Parlamentares Individuais - Transferencia Finalidade Defini	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008546 (107486)	O		Transf. Rec. Enfrent. Emergência em Saúde Pública - COVID-19 - Portaria	0,00	0,00	590.969,00	590.969,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008547 (107084)	O		Doações Instituições Privadas	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008551 (107500)	O		Emendas Parlamentares Impositivas - Outras transferências do Estado.	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008552 (107501)	O		Remun. Depositos Bancarios - Emendas Estaduais	0,00	0,00	82,79	82,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008557 (107507)	O		COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPÍN - Enfrent. Saude Publica Emerg. Import	0,00	0,00	23.204,00	23.204,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008563 (107537)	O		Transf. Portaria 1.579 - Centros de Atendimento ao COVID-19	0,00	60.000,00	360.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008565 (107540)	O		Transf. Portaria 2.358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008566 (107541)	O		Transf. Portaria 2.405 - Reforço monitoramento COVID-19	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008567 (107542)	O		Transf. Portaria 2.222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal	0,00	0,00	14.730,00	14.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008568 (107543)	O		Transf. Portaria 2.516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -	0,00	0,00	18.754,74	18.754,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008576 (107574)	O		Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008577 (107575)	O		Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas	0,00	0,00	5.793,00	5.793,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010114 (109106)	O		Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010115 (109107)	O		Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen	0,00	0,00	54.055,00	54.055,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010183 (109150)	O		Transf. SUS - Portaria 3389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.280.565,21	53.162.674,88	12.882.109,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	40.280.565,21	53.162.674,88	12.882.109,67C
6.2.2.1.1 (96659)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	13.953.696,01	15.648.333,95	1.694.637,94C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	260.418,17	270.225,73	9.807,56C
6.2.2.1.2.01 (96661)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	260.418,17	270.225,73	9.807,56C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	26.066.451,03	37.244.115,20	11.177.664,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (96665)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.524.700,60	13.533.668,21	8.967,61C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	9.067.400,88	9.073.468,89	6.068,01C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	191.109,20	191.109,20	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	294.108,94	294.108,94	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	52.282,33	52.282,33	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	7.746,02	7.746,02	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	43.045,38	43.645,38	600,00C
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	214.536,00	214.536,00	0,00
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	51.039,68	52.101,68	1.062,00C
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	128.363,92	128.363,92	0,00
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	80.280,00	80.280,00	0,00
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	140.982,10	140.982,10	0,00
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	110.339,91	110.339,91	0,00
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	35.110,62	35.110,62	0,00
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	33.564,00	33.564,00	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	590.581,14	590.866,74	285,60C
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	6.967,30	6.967,30	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	9.635,35	9.635,35	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	18.178,00	18.730,00	552,00C
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	66.341,55	66.341,55	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	89.785,59	90.185,59	400,00C
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	517.005,54	517.005,54	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				0,00	38.239,64	38.239,64	0,00
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	11.241,08	11.241,08	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	338.106,28	338.106,28	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	32.941,23	32.941,23	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				0,00	7.474,17	7.474,17	0,00
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	138.179,62	138.179,62	0,00
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				0,00	39.630,33	39.630,33	0,00
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				0,00	14.430,10	14.430,10	0,00
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				0,00	37.823,84	37.823,84	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	15.217,98	15.217,98	0,00
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				0,00	72,88	72,88	0,00
6.2.2.1.3.02 (96666)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	44.568,00	44.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03 (96667)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.142.987,42	12.146.497,50	3.510,08C
6.2.2.1.3.04 (96668)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	354.195,01	11.519.381,49	11.165.186,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.559,47C	94.880,68	94.880,68	34.559,47C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.786,80C	77.335,34	77.335,34	25.786,80C
6.3.1.1 (96686)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	21.060,36	21.060,36	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	4.889,45	4.889,45	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	2.482,00	2.482,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	4.390,02	4.390,02	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	1.798,89	1.798,89	0,00
6.3.1.2 (96687)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.726,44	4.726,44	0,00
6.3.1.3 (96688)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.761,74	25.761,74	0,00
6.3.1.4 (96689)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	25.761,74	25.761,74C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.786,80C	25.786,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (96693)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.060,36C	21.060,36	0,00	0,00
6.3.1.7.2 (96694)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.726,44C	4.726,44	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	25,06	25,06C
6.3.1.9.9 (96697)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	25,06	25,06C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.772,67C	17.545,34	17.545,34	8.772,67C
6.3.2.1 (96699)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.772,67	8.772,67	0,00
6.3.2.2 (96700)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.772,67	8.772,67C
6.3.2.7 (96702)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.772,67C	8.772,67	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	6.002.076,71D	21.030.122,10	3.024.045,68	24.008.153,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.188.916,90D	6.249.989,52	654.785,02	10.784.121,40D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.188.916,90D	6.249.989,52	654.785,02	10.784.121,40D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.451.458,24D	2.338.608,12	9.877,91	6.780.188,45D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.451.458,24D	2.338.608,12	9.877,91	6.780.188,45D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	4.451.458,24D	2.338.608,12	9.877,91	6.780.188,45D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (104069)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2.115.444,00D	0,00	0,00	2.115.444,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (105436)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	64.873,60D	0,00	0,00	64.873,60D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000055 (106093)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2.271.140,64D	0,00	0,00	2.271.140,64D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000060 (107399)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	40.434,00	9.877,91	30.556,09D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000067 (107495)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	26.023,50	0,00	26.023,50D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000082 (107674)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	133.020,00	0,00	133.020,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000083 (107697)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	2.139.130,62	0,00	2.139.130,62D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.458,66D	3.911.381,40	644.907,11	4.003.932,95D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	737.458,66D	3.911.381,40	644.907,11	4.003.932,95D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.882,22D	2.991.579,96	613.149,34	3.110.312,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000193 (100971)	C		HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	586.560,40D	0,00	0,00	586.560,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000646 (105296)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	1.491,95D	0,00	0,00	1.491,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000647 (105299)	C		CLINIK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	2.482,00D	0,00	0,00	2.482,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000673 (105112)	C		JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000702 (105433)	C		CLINICA REVITALIS LTDA	331,00D	0,00	0,00	331,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000742 (105494)	C		STUMPF E CIA LTDA	2.898,07D	0,00	0,00	2.898,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000752 (105501)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	40.618,80D	0,00	0,00	40.618,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000765 (106100)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000766 (106103)	C		WELLYD CRISTINA GROMOVSKI	30.000,00D	0,00	23.865,45	6.134,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000767 (106106)	C		ALESSANDRA GUSATTO	30.000,00D	0,00	19.789,61	10.210,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000771 (107310)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	170.000,00	10.063,31	159.936,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000772 (107316)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	380.000,00	81.997,21	298.002,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000773 (107322)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000782 (107330)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	217.500,00	51.500,00	166.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000783 (107333)	C		Roman & Cia Ltda	0,00	50.000,00	7.881,63	42.118,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000784 (107336)	C		CLINIK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00	50.000,00	1.852,00	48.148,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000785 (107339)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.144,00	0,00	2.144,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000786 (107342)	C		CLINICA REVITALIS LTDA	0,00	50.000,00	30.370,00	19.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000787 (107345)	C		CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE POZZEBON LTDA	0,00	50.000,00	29.235,00	20.765,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000789 (107349)	C		ITA FARMA CENTRO LTDA EPP	0,00	50.000,00	3.354,35	46.645,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000790 (107352)	C		FARMACIA MILANO LTDA	0,00	50.000,00	7.578,62	42.421,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000791 (107355)	C		MARIA CECILIA ROMAN ME	0,00	50.000,00	4.791,96	45.208,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000792 (107358)	C		FARMÁCIA SANTA TEREZA	0,00	50.000,00	8.057,44	41.942,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000793 (107361)	C		MAXIGESTÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	39.444,00	0,00	39.444,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000796 (107370)	C		IZABEL CRISTINA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000798 (107374)	C		DANIELI GELHEN	0,00	30.000,00	16.000,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000801 (107378)	C		CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000806 (107381)	C		JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000808 (107384)	C		LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000809 (107387)	C		M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	235.507,44	7.956,65	227.550,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000813 (107395)	C		ALTERNATIVA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	50.000,00	38.365,00	11.635,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000821 (107404)	C		GEOVANA EVELIN PAOLA CIMA	0,00	50.000,00	31.679,25	18.320,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000823 (107408)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	25.863,66	7.330,30	18.533,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000830 (107414)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	622,20	0,00	622,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000833 (107418)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	787,21	0,00	787,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000836 (107423)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	5.452,00	0,00	5.452,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000847 (107429)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	4.600,00	500,00	4.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000851 (107436)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	539,00	0,00	539,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000852 (107439)	C		VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME	0,00	12.197,92	191,04	12.006,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000853 (107442)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	590,00	0,00	590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000863 (107450)	C		CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA	0,00	50.000,00	22.286,25	27.713,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000865 (107457)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	50.000,00	33.927,20	16.072,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000869 (107460)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	12.675,00	0,00	12.675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000870 (107463)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.465,00	0,00	7.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000871 (107466)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	8.785,00	0,00	8.785,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000875 (107469)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000879 (107473)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.773,00	997,00	3.776,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000887 (107483)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	6.297,00	0,00	6.297,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000889 (107487)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	39.000,00	569,80	38.430,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000896 (107504)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000900 (107512)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	0,00	25.000,00	1.609,28	23.390,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000901 (107518)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000903 (107521)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO PEDR	0,00	42.000,00	40.200,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000904 (107524)	C		ANDRIELI PAUL	0,00	10.000,00	3.740,64	6.259,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000910 (107547)	C		SÃO PEDRO IMÓVEIS LTDA	0,00	362.069,53	0,00	362.069,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000911 (107555)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000915 (107560)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	50.000,00	47.194,35	2.805,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000916 (107563)	C		CETRILIFE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000917 (107566)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO ALTO URUG CATARINENSE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (107679)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000968 (107682)	C		ANDRIELI PAUL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000969 (107685)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000970 (107688)	C		GEOVANA EVELIN PAOLA CIMA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000971 (107691)	C		VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME	0,00	18.010,32	0,00	18.010,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000972 (107694)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000973 (109111)	C		CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000974 (109126)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	228.810,00	0,00	228.810,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000975 (109132)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	42.556,68	0,00	42.556,68D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.726,44D	879.481,44	30.757,77	853.450,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000096 (105332)	C		ITA FARMA CENTRO LTDA ME	946,29D	0,00	0,00	946,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000097 (105337)	C		ROMAN & CIA LTDA	1.027,92D	0,00	0,00	1.027,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000098 (105340)	C		FARMACIA SANTA TEREZA LTDA - ME	1.939,37D	0,00	0,00	1.939,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000099 (105343)	C		MARIA CECILIA ROMAN ME	812,86D	0,00	0,00	812,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000116 (107364)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	0,00	100.000,00	6.423,60	93.576,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000117 (107367)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000133 (107515)	C		DANIELI GELHEN	0,00	13.000,00	9.150,72	3.849,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000135 (107529)	C		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	87.740,00	0,00	87.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000138 (107552)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	55.000,00	5.183,45	49.816,55D

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000141 (109108)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000142 (109114)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000143 (109117)	C		DANIELI GELHEN	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000144 (109120)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000145 (109123)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000146 (109129)	C		M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	205.507,44	0,00	205.507,44D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	850,00D	40.320,00	1.000,00	40.170,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (105284)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	850,00D	0,00	0,00	850,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (107313)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (107319)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	28.320,00	0,00	28.320,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	813.159,81D	12.496.501,94	229.023,94	13.080.637,81D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	813.159,81D	12.496.501,94	229.023,94	13.080.637,81D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (96810)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.159,81D	12.496.501,94	229.023,94	13.080.637,81D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				13.009,77D	7.437.360,93	0,00	7.450.370,70D
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	193.330,34	13.781,61	179.548,73D
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	303.611,77	19.227,51	284.384,26D
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	108.089,66	24.066,66	84.023,00D
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				530,00D	41.954,31	0,00	42.484,31D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	150.082,79	0,00	150.082,79D
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	287.576,00	18.260,00	269.316,00D
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	36.223,20	0,00	36.223,20D
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	421.652,56	43.400,00	378.252,56D
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				2.658,40D	180.286,12	0,00	182.944,52D
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	122.343,00	24.000,00	98.343,00D
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	165.065,21	0,00	165.065,21D
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	110.398,32	9.675,00	100.723,32D
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	15.511,51	0,00	15.511,51D
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	24.314,31	0,00	24.314,31D
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				9.450,28D	83.237,97	6.000,00	86.688,25D
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	34.947,86	0,00	34.947,86D
00.01.1138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento				0,00	255,30	0,00	255,30D
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	87.740,00	0,00	87.740,00D
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	29.301,28	0,00	29.301,28D
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	593.041,22	0,00	593.041,22D
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	23.204,00	0,00	23.204,00D
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	540.002,56	60.000,00	480.002,56D
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	33.101,44	10.613,16	22.488,28D
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	19.920,00	0,00	19.920,00D
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	14.730,00	0,00	14.730,00D
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	18.754,74	0,00	18.754,74D
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	66.341,55	0,00	66.341,55D
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	88.600,00	0,00	88.600,00D
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
00.01.5038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
00.01.5138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	5.793,00	0,00	5.793,00D
00.01.5238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
00.01.5338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	54.055,00	0,00	54.055,00D
00.01.5438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	10.425,00	0,00	10.425,00D
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				592,43D	123.797,57	0,00	124.390,00D
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				41.357,52D	51.623,70	0,00	92.981,22D
00.03.0072.000000 - (Esp. TCE: 38) - Aquisição Equipamentos / FNS				207,80D	207,80	0,00	415,60D
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	11.253,86	0,00	11.253,86D
00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	108.676,41	0,00	108.676,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Diretas Combate Coronavirus				0,00	61,04	0,00	61,04D
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				361.447,09D	115.640,70	0,00	477.087,79D
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				35.218,43D	35.437,47	0,00	70.655,90D
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				6.523,45D	35.683,84	0,00	42.207,29D
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				124.885,98D	0,00	0,00	124.885,98D
00.03.3267.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado Superavit Finan				11.253,86D	6.031,07	0,00	17.284,93D
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				38.480,00D	8.312,39	0,00	46.792,39D
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				14.430,10D	52.119,95	0,00	66.550,05D
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				37.823,84D	16.727,51	0,00	54.551,35D
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				15.217,98D	6.052,29	0,00	21.270,27D
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				72,88D	14,31	0,00	87,19D
00.03.4077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	19.641,00	0,00	19.641,00D
00.03.4078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	15.061,83	0,00	15.061,83D
00.03.6238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	163,68	0,00	163,68D
00.03.6338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	110,13	0,00	110,13D
00.03.6438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	16.236,70	0,00	16.236,70D
00.03.6938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	24,74	0,00	24,74D
00.03.7038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
00.03.7138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	5.793,00	0,00	5.793,00D
00.03.7238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
00.03.7338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	54.055,00	0,00	54.055,00D
00.03.7438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	10.425,00	0,00	10.425,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	65.092,00	0,00	65.092,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	40.170,00	0,00	40.170,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	24.922,00	0,00	24.922,00D
7.5.3.2 (96839)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	24.922,00	0,00	24.922,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.218.538,64	2.140.236,72	78.301,92D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.218.538,64	2.140.236,72	78.301,92D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.218.538,64	2.140.236,72	78.301,92D
7.9.1.2.1 (96851)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	79.123,92	4.191,50	74.932,42D
7.9.1.2.9 (96853)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.139.414,72	2.136.045,22	3.369,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	6.002.076,71C	58.935.660,10	76.941.736,52	24.008.153,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.188.916,90C	15.184.899,55	20.780.104,05	10.784.121,40C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.188.916,90C	15.184.899,55	20.780.104,05	10.784.121,40C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	4.451.458,24C	11.728.780,06	14.057.510,27	6.780.188,45C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	4.451.458,24C	11.728.780,06	14.057.510,27	6.780.188,45C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	4.451.458,24C	11.728.780,06	14.057.510,27	6.780.188,45C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	2.271.140,64C	2.528.520,77	2.529.530,75	2.272.150,62C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000055 (106094)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2.271.140,64C	2.460.402,36	189.261,72	0,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (107400)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	42.094,91	42.094,91	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000067 (107496)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	26.023,50	26.023,50	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000082 (107675)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	0,00	0,00	133.020,00	133.020,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000083 (107698)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	2.139.130,62	2.139.130,62C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.180.317,60C	4.695.590,96	2.518.642,86	3.369,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000049 (104071)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	2.115.444,00C	2.115.444,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000054 (105438)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	64.873,60C	64.873,60	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000055 (106095)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	2.460.402,36	2.460.402,36	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (107401)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	28.847,50	32.217,00	3.369,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000067 (107497)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	26.023,50	26.023,50	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	4.504.668,33	4.504.668,33	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000049 (104073)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	2.115.444,00	2.115.444,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000054 (105440)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	64.873,60	64.873,60	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000055 (106097)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	2.271.140,64	2.271.140,64	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000060 (107403)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	27.186,59	27.186,59	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000067 (107499)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	26.023,50	26.023,50	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	4.504.668,33	4.504.668,33C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000049 (104072)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	2.115.444,00	2.115.444,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (105439)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	64.873,60	64.873,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000055 (106096)	C		BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	2.271.140,64	2.271.140,64C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000060 (107402)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA	0,00	0,00	27.186,59	27.186,59C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000067 (107498)	C		BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL	0,00	0,00	26.023,50	26.023,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	737.458,66C	3.456.119,49	6.722.593,78	4.003.932,95C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	737.458,66C	3.456.119,49	6.722.593,78	4.003.932,95C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.882,22C	3.003.163,05	5.381.593,67	3.110.312,84C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	731.882,22C	2.820.439,51	3.174.303,50	1.085.746,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (100972)	C		HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	586.560,40C	381.264,26	29.328,02	234.624,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000646 (105297)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	1.491,95C	1.491,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (105300)	C		CLINIK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	2.482,00C	2.482,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000673 (105391)	C		JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (105434)	C		CLINICA REVITALIS LTDA	331,00C	331,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000742 (105495)	C		STUMPF E CIA LTDA	2.898,07C	2.898,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (105502)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	40.618,80C	40.618,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (106101)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (106104)	C		WELLYD CRISTINA GROMOVSKI	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (106107)	C		ALESSANDRA GUSATTO	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (107311)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	235.358,39	235.358,39	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000772 (107317)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	392.460,26	392.460,26	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000773 (107323)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (107331)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (107334)	C		Roman & Cia Ltda	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (107337)	C		CLINIK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00	54.333,00	54.333,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (107340)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (107343)	C		CLINICA REVITALIS LTDA	0,00	52.677,00	52.677,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (107346)	C		CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE POZZEBON LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (107350)	C		ITA FARMA CENTRO LTDA EPP	0,00	56.765,77	56.765,77	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (107353)	C		FARMACIA MILANO LTDA	0,00	55.011,90	55.011,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (107356)	C		MARIA CECILIA ROMAN ME	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000792 (107359)	C		FARMÁCIA SANTA TEREZA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (107362)	C		MAXIGESTÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	72.314,00	72.314,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000796 (107371)	C		IZABEL CRISTINA CLINICA MEDICA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000798 (107375)	C		DANIELI GELHEN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000801 (107379)	C		CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (107382)	C		JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000808 (107385)	C		LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	0,00	8.305,00	8.305,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000809 (107388)	C		M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	248.107,44	248.107,44	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000813 (107396)	C		ALTERNATIVA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000821 (107405)	C		GEOVANA EVELIN PAOLA CIMA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000823 (107409)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	25.863,66	25.863,66	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000830 (107415)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	622,20	622,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000833 (107419)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	787,21	787,21	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000836 (107424)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	5.452,00	5.452,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (107430)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (107437)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	539,00	539,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (107440)	C		VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME	0,00	12.197,92	12.197,92	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000853 (107443)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	590,00	590,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000863 (107453)	C		CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (107458)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000869 (107461)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	12.675,00	12.675,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000870 (107464)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	7.465,00	7.465,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000871 (107467)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	8.785,00	8.785,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000875 (107470)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000879 (107474)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.773,00	4.773,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000887 (107484)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	6.297,00	6.297,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000889 (107488)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (107505)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000900 (107513)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	0,00	28.819,20	28.819,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (107519)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (107522)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO PEDR	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000904 (107525)	C		ANDRIELI PAUL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000910 (107548)	C		SÃO PEDRO IMÓVEIS LTDA	0,00	1.724,48	362.069,53	360.345,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000911 (107556)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000915 (107561)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	49.600,00	50.000,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (107564)	C		CETRILIFE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (107567)	C		CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DO ALTO URUG CATARINENSE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (107680)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (107683)	C		ANDRIELI PAUL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (107686)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (107689)	C		GEOVANA EVELIN PAOLA CIMA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000971 (107692)	C		VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	18.010,32	18.010,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (107695)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (109112)	C		CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (109127)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	0,00	228.810,00	228.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (109133)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	0,00	42.556,68	42.556,68C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	182.723,54	2.207.290,17	2.024.566,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (100973)	C		HOSPITAL SAO PEDRO LTDA	0,00	29.328,02	381.264,26	351.936,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000646 (105298)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	0,00	0,00	1.491,95	1.491,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000647 (105301)	C		CLINIK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00	0,00	2.482,00	2.482,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000673 (105392)	C		JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000702 (105435)	C		CLINICA REVITALIS LTDA	0,00	0,00	331,00	331,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000742 (105496)	C		STUMPF E CIA LTDA	0,00	0,00	2.898,07	2.898,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (105503)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	0,00	40.618,80	40.618,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (106102)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (106105)	C		WELLYD CRISTINA GROMOVSKI	0,00	0,00	6.134,55	6.134,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000767 (106108)	C		ALESSANDRA GUSATTO	0,00	0,00	10.210,39	10.210,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000771 (107312)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	65.358,39	225.295,08	159.936,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000772 (107318)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	12.460,26	310.463,05	298.002,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000773 (107324)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000782 (107332)	C		BENEF. CAMILIANA DO SUL - HOSP. S. FCO.	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (107335)	C		Roman & Cia Ltda	0,00	0,00	42.118,37	42.118,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (107338)	C		CLINIK CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME	0,00	4.333,00	52.481,00	48.148,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000785 (107341)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.144,00	2.144,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (107344)	C		CLINICA REVITALIS LTDA	0,00	2.677,00	22.307,00	19.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000787 (107347)	C		CONSULTORIO DE PSICOLOGIA FRANCIELE POZZEBON LTDA	0,00	0,00	20.765,00	20.765,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (107351)	C		ITA FARMA CENTRO LTDA EPP	0,00	6.765,77	53.411,42	46.645,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (107354)	C		FARMACIA MILANO LTDA	0,00	5.011,90	47.433,28	42.421,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (107357)	C		MARIA CECILIA ROMAN ME	0,00	0,00	45.208,04	45.208,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000792 (107360)	C		FARMÁCIA SANTA TEREZA	0,00	0,00	41.942,56	41.942,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000793 (107363)	C		MAXIGESTÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	32.870,00	72.314,00	39.444,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000798 (107376)	C		DANIELI GELHEN	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000801 (107380)	C		CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (107383)	C		JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	0,00	7.500,00	97.500,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000808 (107386)	C		LD HEALTH SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	8.305,00	8.305,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000809 (107389)	C		M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	12.600,00	240.150,79	227.550,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000813 (107397)	C		ALTERNATIVA - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	11.635,00	11.635,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000821 (107406)	C		GEOVANA EVELIN PAOLA CIMA	0,00	0,00	18.320,75	18.320,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000823 (107410)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	0,00	18.533,36	18.533,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000830 (107416)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	622,20	622,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000833 (107420)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	787,21	787,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000836 (107425)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	0,00	5.452,00	5.452,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000847 (107431)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000851 (107438)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	539,00	539,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (107441)	C		VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME	0,00	0,00	12.006,88	12.006,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000853 (107444)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	0,00	590,00	590,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000863 (107454)	C		CLINICA DE PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO BERTICELLI LTDA	0,00	0,00	27.713,75	27.713,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000865 (107459)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	0,00	16.072,80	16.072,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000869 (107462)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	12.675,00	12.675,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000870 (107465)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	7.465,00	7.465,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000871 (107468)	C		GENTE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	8.785,00	8.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000875 (107471)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000879 (107475)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.776,00	3.776,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000887 (107485)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	0,00	6.297,00	6.297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (107489)	C		ETC LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA LTDA	0,00	0,00	38.430,20	38.430,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000900 (107514)	C		FERNANDO CORDOVA ALVES	0,00	3.819,20	27.209,92	23.390,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000901 (107520)	C		ANDREZA DA SILVA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000903 (107523)	C		BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL - HOSPITAL SÃO PEDR	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000904 (107526)	C		ANDRIELI PAUL	0,00	0,00	6.259,36	6.259,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000910 (107549)	C		SÃO PEDRO IMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	1.724,48	1.724,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000915 (107562)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	2.405,65	2.405,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (107565)	C		CETRILIFE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.726,44C	370.466,44	1.219.190,11	853.450,11C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	4.726,44C	370.466,44	879.481,44	513.741,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000096 (105333)	C		ITA FARMA CENTRO LTDA ME	946,29C	946,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000097 (105338)	C		ROMAN & CIA LTDA	1.027,92C	1.027,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000098 (105341)	C		FARMACIA SANTA TEREZA LTDA - ME	1.939,37C	1.939,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000099 (105344)	C		MARIA CECILIA ROMAN ME	812,86C	812,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000116 (107365)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000117 (107368)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000133 (107516)	C		DANIELI GELHEN	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000135 (107530)	C		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000138 (107553)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000141 (109109)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000142 (109115)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000143 (109118)	C		DANIELI GELHEN	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000144 (109121)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000145 (109124)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000146 (109130)	C		M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	205.507,44	205.507,44C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	339.708,67	339.708,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000096 (105334)	C		ITA FARMA CENTRO LTDA ME	0,00	0,00	946,29	946,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000097 (105339)	C		ROMAN & CIA LTDA	0,00	0,00	1.027,92	1.027,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000098 (105342)	C		FARMACIA SANTA TEREZA LTDA - ME	0,00	0,00	1.939,37	1.939,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000099 (105345)	C		MARIA CECILIA ROMAN ME	0,00	0,00	812,86	812,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000116 (107366)	C		LABORTÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LABVITA LTDA	0,00	0,00	93.576,40	93.576,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000117 (107369)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000133 (107517)	C		DANIELI GELHEN	0,00	0,00	3.849,28	3.849,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000135 (107531)	C		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	87.740,00	87.740,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000138 (107554)	C		STUMPF E CIA LTDA. - BIOANALISE	0,00	0,00	49.816,55	49.816,55C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	850,00C	82.490,00	121.810,00	40.170,00C
8.1.2.3.1.09.01 (101325)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	850,00C	41.170,00	40.320,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (105285)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	850,00C	850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (107314)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (107320)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	40.170,00	40.170,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (105286)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	0,00	850,00	850,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (107315)	C		CONS. INTER. MUNICIPAL DE SAÚDE CIS AMAUC	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (107321)	C		CIS-AMOSC CONS. INT. DE SAÚDE DO OESTE DE SC	0,00	0,00	28.320,00	28.320,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	813.159,81C	41.332.894,99	53.600.372,99	13.080.637,81C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	813.159,81C	41.332.894,99	53.600.372,99	13.080.637,81C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.159,81C	41.332.894,99	53.600.372,99	13.080.637,81C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	777.676,78C	14.306.336,71	14.250.538,85	721.878,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (97129)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	777.676,78C	14.288.617,15	14.232.807,99	721.867,62C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,07C	8.673.486,92	8.673.486,85	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	250.106,49	250.106,49	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	375.499,89	375.499,89	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	110.606,02	110.606,02	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	41.954,31	41.954,31	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	152.321,79	152.321,79	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	287.576,00	287.576,00	0,00
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	47.322,75	47.322,75	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	421.652,56	421.652,56	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	180.733,87	180.733,87	0,00
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	122.343,00	122.343,00	0,00
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	165.065,21	165.065,21	0,00
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	110.398,32	110.398,32	0,00
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	15.511,51	15.511,51	0,00
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	24.314,31	24.314,31	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	110.441,20	110.441,20	0,00
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	35.171,66	35.171,66	0,00
00.01.1138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento				0,00	255,30	255,30	0,00
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	31.807,68	31.807,68	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	593.049,09	593.049,09	0,00
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	23.204,00	23.204,00	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	540.002,56	540.002,56	0,00
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	36.110,67	36.110,67	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	18.754,74	18.754,74	0,00
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	66.341,55	66.341,55	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	108.926,24	108.926,24	0,00
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	525.066,68	525.066,68	0,00
00.01.5038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
00.01.5138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	5.793,00	5.793,00	0,00
00.01.5238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00.01.5338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	54.055,00	54.055,00	0,00
00.01.5438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				592,43C	90.000,00	168.786,27	79.378,70C
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				33.857,52C	53.487,75	51.623,70	31.993,47C
00.03.0072.000000 - (Esp. TCE: 38) - Aquisição Equipamentos / FNS				207,80C	415,60	207,80	0,00
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	12.716,63	12.716,63	0,00
00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	0,00	108.676,41	108.676,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Diretas Combate Coronavirus				0,00	0,00	61,04	61,04C
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				359.112,44C	330.708,03	146.413,43	174.817,84C
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				35.218,43C	32.941,23	37.977,52	40.254,72C
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				6.523,45C	7.474,17	36.755,75	35.805,03C
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				100.000,00C	200.000,00	100.000,00	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				124.885,98C	137.734,34	38.430,99	25.582,63C
00.03.3267.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado Superavit Finan				11.253,86C	11.253,86	6.031,07	6.031,07C
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				38.480,00C	47.480,57	15.914,99	6.914,42C
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				14.430,10C	14.430,10	52.119,95	52.119,95C
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				37.823,84C	38.405,91	16.727,51	16.145,44C
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				15.217,98C	15.758,76	6.052,29	5.511,51C
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				72,88C	72,88	14,31	14,31C
00.03.4077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	0,00	19.641,00	19.641,00C
00.03.4078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	0,00	15.061,83	15.061,83C
00.03.6238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	0,00	163,68	163,68C
00.03.6338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	0,00	110,13	110,13C
00.03.6438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	0,00	16.236,70	16.236,70C
00.03.6938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	0,00	24,74	24,74C
00.03.7038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	0,00	14.250,00	14.250,00C
00.03.7138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	0,00	5.793,00	5.793,00C
00.03.7238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
00.03.7338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	0,00	54.055,00	54.055,00C
00.03.7438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	0,00	10.425,00	10.425,00C
8.2.1.1.1.02 (97130)		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	17.719,56	17.730,86	11,30C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	14.877,78	14.877,78	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	223,66	223,66	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	2,56	2,56	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	2.072,22	2.072,22	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	2,56	2,56	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	0,00	11,30	11,30C
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	540,78	540,78	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (97131)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	25.786,80C	13.545.239,40	13.528.420,21	8.967,61C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				9.615,89C	9.071.768,77	9.068.220,89	6.068,01C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	191.109,20	191.109,20	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	294.108,94	294.108,94	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	52.282,33	52.282,33	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	7.746,02	7.746,02	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	43.045,38	43.645,38	600,00C
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	214.536,00	214.536,00	0,00
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	51.039,68	52.101,68	1.062,00C
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				2.482,00C	130.845,92	128.363,92	0,00
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	80.280,00	80.280,00	0,00
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	140.982,10	140.982,10	0,00
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				4.390,02C	114.729,93	110.339,91	0,00C
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	35.110,62	35.110,62	0,00
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	33.564,00	33.564,00	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	590.581,14	590.866,74	285,60C
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	6.967,30	6.967,30	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	9.635,35	9.635,35	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	18.178,00	18.730,00	552,00C
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	66.341,55	66.341,55	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	89.785,59	90.185,59	400,00C
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	517.005,54	517.005,54	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				7.500,00C	45.739,64	38.239,64	0,00
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	11.241,08	11.241,08	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				1.798,89C	339.905,17	338.106,28	0,00C
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	32.941,23	32.941,23	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				0,00	7.474,17	7.474,17	0,00
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	138.179,62	138.179,62	0,00
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				0,00	39.630,33	39.630,33	0,00
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				0,00	14.430,10	14.430,10	0,00
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				0,00	37.823,84	37.823,84	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	15.217,98	15.217,98	0,00
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				0,00	72,88	72,88	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.696,23C	13.127.231,27	13.121.045,12	3.510,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (97133)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.772,67C	12.177.521,83	12.172.259,24	3.510,08C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				3.393,81C	7.923.053,73	7.923.170,00	3.510,08C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	138.152,25	138.152,25	0,00
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	222.220,82	222.220,82	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	49.877,80	49.877,80	0,00
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				530,00C	8.276,02	7.746,02	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	40.806,38	40.806,38	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	214.536,00	214.536,00	0,00
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	39.940,13	39.940,13	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	276.250,00	276.250,00	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	130.638,17	130.638,17	0,00
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	80.280,00	80.280,00	0,00
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	140.982,10	140.982,10	0,00
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				4.596,06C	110.115,62	105.519,56	0,00
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	34.886,82	34.886,82	0,00
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	87.740,00	87.740,00	0,00
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	31.057,60	31.057,60	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	785.039,69	785.039,69	0,00
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	6.967,30	6.967,30	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	8.681,75	8.681,75	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	14.730,00	14.730,00	0,00
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	18.178,00	18.178,00	0,00
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	87.785,29	87.785,29	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	69.459,35	69.459,35	0,00
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	446.690,75	446.690,75	0,00
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				0,00	50.491,53	50.491,53	0,00
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	9.778,31	9.778,31	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				252,80C	309.385,24	309.132,44	0,00
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	30.401,18	30.401,18	0,00
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				0,00	6.402,26	6.402,26	0,00
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	99.748,64	99.748,64	0,00
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				0,00	50.204,30	50.204,30	0,00
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				0,00	14.430,10	14.430,10	0,00
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				0,00	37.823,84	37.823,84	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	15.217,98	15.217,98	0,00
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				0,00	72,88	72,88	0,00
8.2.1.1.3.02 (97134)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	923,56C	949.709,44	948.785,88	0,00C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	742.806,65	742.806,65	0,00
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	22.552,46	22.552,46	0,00
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	5.965,54	5.965,54	0,00
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	24.455,89	24.455,89	0,00
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				176,40C	176,40	0,00	0,00
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				464,20C	499,22	35,02	0,00D
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	3,60	3,60	0,00
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	54,96	54,96	0,00
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	63.262,47	63.262,47	0,00
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	71.583,89	71.583,89	0,00
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	5.572,97	5.572,97	0,00
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	251,06	251,06	0,00
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	790,39	790,39	0,00
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				282,96C	403,49	120,53	0,00D
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	3.789,13	3.789,13	0,00
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	1.276,90	1.276,90	0,00
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	6.264,42	6.264,42	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (97136)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	354.087,61	12.700.368,81	12.346.281,20C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	78.389,40	7.519.182,01	7.440.792,61C
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Fixo				0,00	3.819,20	183.367,93	179.548,73C
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade / União				0,00	0,00	284.384,26	284.384,26C
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vigilancia Em Saúde - União				0,00	0,00	84.023,00	84.023,00C
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	0,00	42.484,31	42.484,31C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado.				0,00	0,00	149.482,79	149.482,79C
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - ESF União				0,00	0,00	269.316,00	269.316,00C
00.01.0167.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado				0,00	0,00	35.161,20	35.161,20C
00.01.0264.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - P.A.C.S.				0,00	0,00	378.252,56	378.252,56C
00.01.0364.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Est.Saude Familia - Estado				0,00	240,00	183.184,52	182.944,52C
00.01.0464.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Saúde Bucal - União				0,00	0,00	98.343,00	98.343,00C
00.01.0564.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF - União				0,00	0,00	165.065,21	165.065,21C
00.01.0664.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PMAQ				0,00	0,00	100.723,32	100.723,32C
00.01.0764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado				0,00	0,00	15.511,51	15.511,51C
00.01.0864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado				0,00	8.000,00	32.314,31	24.314,31C
00.01.1038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio				0,00	17.992,86	104.681,11	86.688,25C
00.01.1102.000000 - (Esp. TCE: 06) - Doações Combate Coronavirus				0,00	0,00	34.947,86	34.947,86C
00.01.1138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento				0,00	0,00	255,30	255,30C
00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado				0,00	0,00	87.740,00	87.740,00C
00.01.1238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferência recursos CORONAVIRUS - Portaria MS 480/2020				0,00	0,00	29.301,28	29.301,28C
00.01.1338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência em Saúde COVID-19 - Portaria 1.666				0,00	194.466,42	787.222,04	592.755,62C
00.01.1438.000000 - (Esp. TCE: 38) - COVID-19 - Portaria 1.857 - ESPIN				0,00	0,00	23.204,00	23.204,00C
00.01.1538.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 1.579 - Centro de Triagem COVID-19				0,00	0,00	480.002,56	480.002,56C
00.01.1567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio				0,00	2.055,63	24.543,91	22.488,28C
00.01.1638.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2358 - Rastreamento pacientes e contatos COVID-19				0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
00.01.1738.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2405 - Reforço monitoramento COVID-19				0,00	0,00	19.920,00	19.920,00C
00.01.1838.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2222 - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério - COVID-19				0,00	0,00	14.730,00	14.730,00C
00.01.1938.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica Saúde Mental - COVID -19				0,00	0,00	18.202,74	18.202,74C
00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social				0,00	21.443,74	87.785,29	66.341,55C
00.01.2077.000000 - (Esp. TCE: 77) - Emendas de Bancada de Parlamentares (EC nº 100/2019)				0,00	0,00	88.200,00	88.200,00C
00.01.2078.000000 - (Esp. TCE: 78) - Emendas Parlament Individuais - Transf Finalidade Definida (Inciso I, do art. 1º EC 105/2019				0,00	4.751,89	454.751,89	450.000,00C
00.01.5038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 2.994 - Saúde Bucal				0,00	0,00	14.250,00	14.250,00C
00.01.5138.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3.008 - Hipertensão/Diabetes/Doenças Cronicas				0,00	0,00	5.793,00	5.793,00C
00.01.5238.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3396 - Expansão e consolidação Atenção Básica				0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
00.01.5338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf. Portaria 3069 - Atenção a Saúde do Homen				0,00	0,00	54.055,00	54.055,00C
00.01.5438.000000 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.389 - Invest. Estruturação Asst. Odontologica				0,00	0,00	10.425,00	10.425,00C
00.03.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15%				0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
00.03.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - MAC - Media e Alta Complexidade				0,00	4.751,89	65.739,64	60.987,75C
00.03.0072.000000 - (Esp. TCE: 38) - Aquisição Equipamentos / FNS				0,00	0,00	415,60	415,60C
00.03.0167.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica				0,00	0,00	11.253,86	11.253,86C
00.03.3038.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Custeio - Superavit Finan				0,00	0,00	302.269,95	302.269,95C

SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transf SUS - Vig. Em Saúde - Sanitária				0,00	0,00	30.401,18	30.401,18C
00.03.3067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistencia Farmaceutica Basica - Superavit Financ				0,00	0,00	6.402,26	6.402,26C
00.03.3138.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Coletivas - MAC - Superavit Financeiro				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
00.03.3238.000000 - (Esp. TCE: 38) - SUS - Emendas Individuais - Superavit Financeiro				0,00	0,01	99.303,36	99.303,35C
00.03.3267.000000 - (Esp. TCE: 67) - Assistencia Farmaceutica Basica - Estado Superavit Finan				0,00	0,00	11.253,86	11.253,86C
00.03.3338.000000 - (Esp. TCE: 38) - Transferencia SUS União - Investimento Superavit Financeiro				0,00	18.176,57	58.054,54	39.877,97C
00.03.3367.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - PSF/ESF Supervait				0,00	0,00	14.430,10	14.430,10C
00.03.3567.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transferencia SUS Estado - Custeio Superavit Financ				0,00	0,00	38.405,91	38.405,91C
00.03.3764.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Atenção Básica - PAB Variável - NASF Estado - Superv				0,00	0,00	15.758,76	15.758,76C
00.03.3864.000000 - (Esp. TCE: 67) - Transf SUS - Saúde Bucal - Estado - Superavit Finan				0,00	0,00	72,88	72,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	127.764,00	192.856,00	65.092,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	77.920,00	118.090,00	40.170,00C
8.5.2.1 (97187)	C		A COMPROVAR	0,00	38.960,00	40.170,00	1.210,00C
8.5.2.3 (97189)	C		A APROVAR	0,00	38.960,00	38.960,00	0,00
8.5.2.4 (97190)	C		APROVADOS	0,00	0,00	38.960,00	38.960,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	49.844,00	74.766,00	24.922,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	49.844,00	74.766,00	24.922,00C
8.5.3.2.1 (97196)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	24.922,00	24.922,00	0,00
8.5.3.2.3 (97198)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	24.922,00	24.922,00	0,00
8.5.3.2.4 (97199)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	24.922,00	24.922,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.290.101,56	2.368.403,48	78.301,92C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.290.101,56	2.368.403,48	78.301,92C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	2.290.101,56	2.368.403,48	78.301,92C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	154.056,34	228.988,76	74.932,42C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	79.123,92	79.123,92	0,00
8.9.1.2.1.02 (97226)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	74.932,42	74.932,42	0,00
8.9.1.2.1.03 (97227)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	74.932,42	74.932,42C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	2.136.045,22	2.139.414,72	3.369,50C
			TOTAL:	0,00	198.553.878,12	198.553.878,12	0,00D

ITA , 08/02/2021

Darci Antônio Kolawski
Gestor

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9