

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.011.235,05D	1.520.906,49	1.529.402,35	5.002.739,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.026.626,37D	1.509.017,49	1.518.705,87	2.016.937,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.817.837,87D	1.507.123,02	1.505.991,52	1.818.969,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.817.837,87D	1.507.123,02	1.505.991,52	1.818.969,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.817.837,87D	1.507.123,02	1.505.991,52	1.818.969,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.817.837,87D	1.507.123,02	1.505.991,52	1.818.969,37D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	565.197,03D	1.047.794,67	1.017.654,13	595.337,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	38.585,06D	1.021.625,97	1.016.765,35	43.445,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	33.024,01D	9.671,44	0,00	42.695,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	17.096,81D	85,48	0,00	17.182,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	17.556,91D	26,56	0,00	17.583,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,83D	0,01	0,00	8,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.180,85D	3,29	0,00	2.184,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.101,34D	89,54	0,00	24.190,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	118.562,80D	440,46	0,00	119.003,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.243,51D	123,50	0,00	33.367,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	603,38D	0,91	0,00	604,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	16.669,12D	25,22	0,00	16.694,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	59.951,61D	89,55	888,78	59.152,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	203.612,80D	15.612,74	0,00	219.225,54D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.252.640,84D	459.328,35	488.337,39	1.223.631,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	8.269,23D	265.012,37	267.407,32	5.874,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	98.648,61D	63,32	0,00	98.711,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	540.376,26D	119.013,65	178.691,69	480.698,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	147.027,72D	6.621,81	7.738,38	145.911,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	374.322,87D	58.225,82	34.500,00	398.048,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	69.387,74D	10.382,06	0,00	79.769,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.608,41D	9,32	0,00	14.617,73D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	182.732,65D	650,52	7.254,39	176.128,78D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	182.732,65D	0,00	6.603,87	176.128,78D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	182.732,65D	0,00	6.603,87	176.128,78D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	182.732,65D	0,00	6.603,87	176.128,78D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	182.732,65D	0,00	6.603,87	176.128,78D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	650,52	650,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	650,52	650,52	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	552,12	552,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	552,12	552,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	552,12	552,12	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.055,85D	1.243,95	5.459,96	21.839,84D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.055,85D	1.243,95	5.459,96	21.839,84D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.055,85D	1.243,95	5.459,96	21.839,84D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.984.608,68D	11.889,00	10.696,48	2.985.801,20D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.984.608,68D	11.889,00	10.696,48	2.985.801,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.316.416,62D	11.889,00	0,00	2.328.305,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.316.416,62D	11.889,00	0,00	2.328.305,62D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.753,01D	0,00	0,00	380.753,01D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.310,00D	0,00	0,00	1.310,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	262.072,38D	0,00	0,00	262.072,38D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.370,63D	0,00	0,00	117.370,63D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.370,63D	0,00	0,00	117.370,63D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	180.467,60D	0,00	0,00	180.467,60D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.467,60D	0,00	0,00	180.467,60D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.467,60D	0,00	0,00	180.467,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.859,84D	11.889,00	0,00	270.748,84D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.417,32D	0,00	0,00	18.417,32D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.268,00D	0,00	0,00	1.268,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	239.174,52D	11.889,00	0,00	251.063,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.660,00D	0,00	0,00	7.660,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.488.676,17D	0,00	0,00	1.488.676,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.488.676,17D	0,00	0,00	1.488.676,17D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (41070)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59D	0,00	0,00	497.796,59D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (41071)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84D	0,00	0,00	575.757,84D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	405.362,37C	0,00	10.696,48	416.058,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	405.362,37C	0,00	10.696,48	416.058,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	405.362,37C	0,00	10.696,48	416.058,85C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	64.755,58C	0,00	1.829,81	66.585,39C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	540,10C	0,00	9,82	549,92C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	53.520,23C	0,00	1.573,37	55.093,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.695,25C	0,00	246,62	10.941,87C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.072,91C	0,00	1.522,07	44.594,98C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	43.072,91C	0,00	1.522,07	44.594,98C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.163,06C	0,00	1.304,12	53.467,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.217,75C	0,00	102,43	5.320,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	160,05C	0,00	2,91	162,96C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	46.785,26C	0,00	1.198,78	47.984,04C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.538,36C	0,00	54,61	2.592,97C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	2.538,36C	0,00	54,61	2.592,97C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	242.832,46C	0,00	5.985,87	248.818,33C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	242.832,46C	0,00	5.985,87	248.818,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.722.193,70C	1.651.175,39	1.862.391,11	4.933.409,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	981.523,56C	1.651.175,39	1.862.391,11	1.192.739,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	842.631,55C	699.324,68	750.644,37	893.951,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	740.851,42C	596.894,03	644.554,59	788.511,98C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	740.851,42C	596.894,03	644.554,59	788.511,98C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	740.851,42C	596.894,03	644.554,59	788.511,98C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	636,28C	554.233,22	553.596,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	213.340,97C	8.325,19	38.377,95	243.393,73C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	213.340,97C	8.325,19	38.377,95	243.393,73C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	526.874,17C	34.335,62	52.579,70	545.118,25C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	526.874,17C	34.335,62	52.579,70	545.118,25C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.780,13C	102.430,65	106.089,78	105.439,26C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	101.780,13C	102.430,65	106.089,78	105.439,26C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	101.780,13C	102.430,65	106.089,78	105.439,26C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.780,13C	102.430,65	106.089,78	105.439,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.227,51C	845.495,29	1.009.223,68	249.955,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.227,51C	845.495,29	1.009.223,68	249.955,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	86.227,51C	845.495,29	1.009.223,68	249.955,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	86.227,51C	845.495,29	1.009.223,68	249.955,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	86.227,51C	845.495,29	1.009.223,68	249.955,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.664,50C	106.355,42	102.523,06	48.832,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	40.164,50C	103.855,42	102.523,06	38.832,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.164,50C	103.855,42	102.523,06	38.832,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	40.164,50C	103.855,42	102.523,06	38.832,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	39.358,51C	39.636,09	38.389,75	38.112,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.937,43C	38.937,43	38.112,17	38.112,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	421,08C	698,66	277,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50,97C	36.993,46	36.942,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	33.713,70	33.713,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	50,97C	3.279,76	3.228,79	0,00D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	368,92C	3.349,93	2.981,01	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	368,92C	3.349,93	2.981,01	0,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	339,81	339,81C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	339,81	339,81C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	386,10C	386,10	380,16	380,16C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	386,10C	386,10	380,16	380,16C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.461,99	21.461,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	19.663,51	19.663,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	1.798,48	1.798,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	622,40	622,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	906,45	906,45	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.740.670,14C	0,00	0,00	3.740.670,14C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.840.924,71C	0,00	0,00	1.840.924,71C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.840.924,71C	0,00	0,00	1.840.924,71C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.356.190,39D	0,00	0,00	50.356.190,39D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.356.190,39D	0,00	0,00	50.356.190,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.315.143,29C	0,00	0,00	43.315.143,29C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.315.143,29C	0,00	0,00	43.315.143,29C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.186.251,71C	0,00	0,00	7.186.251,71C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.186.251,71C	0,00	0,00	7.186.251,71C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.395.928,43C	0,00	0,00	1.395.928,43C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.395.928,43C	0,00	0,00	1.395.928,43C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.791,67C	0,00	0,00	299.791,67C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.791,67C	0,00	0,00	299.791,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.944.645,60D	1.727.130,72	0,00	11.671.776,32D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.061.547,28D	713.986,80	0,00	4.775.534,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.356.708,66D	607.897,02	0,00	3.964.605,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.356.708,66D	607.897,02	0,00	3.964.605,68D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.356.708,66D	607.897,02	0,00	3.964.605,68D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.356.708,66D	607.897,02	0,00	3.964.605,68D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.775.693,74D	516.939,37	0,00	3.292.633,11D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	341.075,06D	52.579,70	0,00	393.654,76D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	239.939,86D	38.377,95	0,00	278.317,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	704.838,62D	106.089,78	0,00	810.928,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	704.838,62D	106.089,78	0,00	810.928,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	704.838,62D	106.089,78	0,00	810.928,40D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	704.838,62D	106.089,78	0,00	810.928,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.840.686,24D	1.013.143,92	0,00	6.853.830,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.580.381,23D	258.938,15	0,00	1.839.319,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.496.541,27D	254.823,63	0,00	1.751.364,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.496.541,27D	254.823,63	0,00	1.751.364,90D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200.769,40D	29.142,73	0,00	229.912,13D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	979.723,26D	193.434,41	0,00	1.173.157,67D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.932,46D	0,00	0,00	5.932,46D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.387,94D	0,00	0,00	8.387,94D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.728,54D	264,00	0,00	8.992,54D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	22.825,67D	3.141,70	0,00	25.967,37D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17.549,05D	2.880,00	0,00	20.429,05D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.116,46D	1.595,00	0,00	7.711,46D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.612,98D	6.165,18	0,00	26.778,16D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.717,00D	0,00	0,00	1.717,00D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	91.204,33D	1.635,00	0,00	92.839,33D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	7.074,32D	0,00	0,00	7.074,32D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.798,44D	4.434,03	0,00	91.232,47D
3.3.1.1.1.43 (42612)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.926,42D	12.131,58	0,00	51.058,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	83.839,96D	4.114,52	0,00	87.954,48D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	83.839,96D	4.114,52	0,00	87.954,48D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.077,80D	3.809,52	0,00	17.887,32D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.762,16D	305,00	0,00	70.067,16D
3.3.2			SERVIÇOS	4.186.083,73D	743.509,29	0,00	4.929.593,02D
3.3.2.1			DIÁRIAS	67.680,00D	11.025,00	0,00	78.705,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	67.680,00D	11.025,00	0,00	78.705,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	67.680,00D	11.025,00	0,00	78.705,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	67.680,00D	11.025,00	0,00	78.705,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.160,25D	5.200,00	0,00	100.360,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.160,25D	5.200,00	0,00	100.360,25D
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.075,80D	0,00	0,00	55.075,80D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	23.927,86D	3.300,00	0,00	27.227,86D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.156,59D	1.900,00	0,00	18.056,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.016.966,23D	726.387,54	0,00	4.743.353,77D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.016.966,23D	726.387,54	0,00	4.743.353,77D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	3.789,10D	550,37	0,00	4.339,47D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	1.386,34D	1.599,15	0,00	2.985,49D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.566,87D	7.890,23	0,00	356.457,10D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	82.698,99D	18.077,28	0,00	100.776,27D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	239.375,11D	44.522,49	0,00	283.897,60D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	122.984,59D	20.080,41	0,00	143.065,00D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.113,50D	1.566,25	0,00	5.679,75D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	17.123,27D	5.459,96	0,00	22.583,23D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.044.078,69D	563.940,08	0,00	3.608.018,77D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.084,70D	826,49	0,00	6.911,19D
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.389,65D	1.576,00	0,00	14.965,65D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.002,50D	13.083,00	0,00	45.085,50D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.682,92D	47.215,83	0,00	147.898,75D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.277,25D	896,75	0,00	7.174,00D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	6.277,25D	896,75	0,00	7.174,00D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.221,28D	10.696,48	0,00	84.917,76D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	74.221,28D	10.696,48	0,00	84.917,76D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.221,28D	10.696,48	0,00	84.917,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	74.221,28D	10.696,48	0,00	84.917,76D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.221,28D	10.696,48	0,00	84.917,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.412,08D	0,00	0,00	42.412,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.233.686,95C	0,00	1.507.419,14	11.741.106,09C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.574,37C	0,00	2.236,29	21.810,66C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	19.574,37C	0,00	2.236,29	21.810,66C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.574,37C	0,00	2.236,29	21.810,66C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.574,37C	0,00	2.236,29	21.810,66C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.206.775,84C	0,00	1.504.886,73	11.711.662,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.506.000,00C	0,00	1.286.500,00	9.792.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.506.000,00C	0,00	1.286.500,00	9.792.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.506.000,00C	0,00	1.286.500,00	9.792.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	8.506.000,00C	0,00	1.286.500,00	9.792.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.700.775,84C	0,00	218.386,73	1.919.162,57C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.700.775,84C	0,00	218.386,73	1.919.162,57C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.628.263,84C	0,00	208.749,04	1.837.012,88C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	72.512,00C	0,00	9.637,69	82.149,69C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.336,74C	0,00	296,12	7.632,86C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.664,16C	0,00	296,12	5.960,28C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	5.664,16C	0,00	296,12	5.960,28C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	5.664,16C	0,00	120,92	5.785,08C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.664,16C	0,00	120,92	5.785,08C
4.9.7.1.5 (44210)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	175,20	175,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.672,58C	0,00	0,00	1.672,58C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.672,58C	0,00	0,00	1.672,58C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.672,58C	0,00	0,00	1.672,58C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.672,58C	0,00	0,00	1.672,58C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.025.091,51D	688.450,00	288.450,00	21.425.091,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.954.280,20D	688.450,00	288.450,00	21.354.280,20D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.104.852,10D	0,00	0,00	3.104.852,10D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.104.852,10D	0,00	0,00	3.104.852,10D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.104.852,10D	0,00	0,00	3.104.852,10D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.849.428,10D	688.450,00	288.450,00	18.249.428,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.849.428,10D	288.450,00	288.450,00	17.849.428,10D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.204.282,50D	0,00	0,00	16.204.282,50D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	16.204.282,50D	0,00	0,00	16.204.282,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.731.539,35D	288.450,00	0,00	3.019.989,35D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.731.539,35D	288.450,00	0,00	3.019.989,35D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.645.145,60D	0,00	0,00	1.645.145,60D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.645.145,60C	0,00	0,00	1.645.145,60C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.086.393,75C	0,00	288.450,00	1.374.843,75C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.811,31D	0,00	0,00	70.811,31D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.904,91D	0,00	0,00	38.904,91D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.904,91D	0,00	0,00	38.904,91D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.906,40D	0,00	0,00	31.906,40D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.906,40D	0,00	0,00	31.906,40D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.025.091,51C	5.573.800,25	5.973.800,25	21.425.091,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.954.280,20C	5.573.800,25	5.973.800,25	21.354.280,20C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.104.852,10C	220.623,02	220.623,02	3.104.852,10C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	1.382.829,31C	220.623,02	0,00	1.162.206,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.722.022,79C	0,00	220.623,02	1.942.645,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (53004)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	1.449,31C	0,00	138,34	1.587,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (53005)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	7.611,09C	0,00	797,39	8.408,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (53012)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	2.727,21C	0,00	179,00	2.906,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (53013)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	586,60C	0,00	85,48	672,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (53014)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	2.308,78C	0,00	318,97	2.627,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004629 (53018)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	136,40C	0,00	33,75	170,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005144 (53533)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	999.664,31C	0,00	115.725,58	1.115.389,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (53535)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	15.000,00C	0,00	2.500,00	17.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005147 (53536)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	96.770,78C	0,00	15.293,77	112.064,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (53538)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	46.528,26C	0,00	6.621,81	53.150,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (53539)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	62.292,36C	0,00	10.382,06	72.674,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (53563)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	72.512,00C	0,00	9.637,69	82.149,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005273 (53662)	O		Outras Restituições - Principal	1.672,58C	0,00	0,00	1.672,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (53822)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	4.534,74C	0,00	656,80	5.191,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (53823)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	220,24C	0,00	26,56	246,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (53824)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	408.008,13C	0,00	58.225,82	466.233,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.849.428,10C	5.353.177,23	5.753.177,23	18.249.428,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.849.428,10C	5.353.177,23	5.753.177,23	18.249.428,10C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.395.346,00C	2.141.325,50	688.471,35	5.942.491,85C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.454.082,10C	3.211.851,73	5.064.705,88	12.306.936,25C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.738,37C	1.668.931,75	1.852.875,50	208.682,12C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.500,00C	38.260,82	35.760,82	10.000,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188.643,92C	1.504.659,16	1.671.410,40	355.395,16C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.228.199,81C	0,00	1.504.659,16	11.732.858,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.811,31C	0,00	0,00	70.811,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.904,91C	0,00	0,00	38.904,91C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.512,63C	0,00	0,00	26.512,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.392,28C	0,00	0,00	12.392,28C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.392,28C	0,00	0,00	12.392,28C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.906,40C	0,00	0,00	31.906,40C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	31.906,40C	0,00	0,00	31.906,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.601.785,01D	1.779.027,17	0,00	26.380.812,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.235.975,35D	269.404,15	0,00	11.505.379,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.208,26D	0,00	0,00	187.208,26D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	187.208,26D	0,00	0,00	187.208,26D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.208,26D	0,00	0,00	187.208,26D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	187.208,26D	0,00	0,00	187.208,26D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000040 (52334)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000044 (53833)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26D	0,00	0,00	91.208,26D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.048.767,09D	269.404,15	0,00	11.318.171,24D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.133,22D	0,00	0,00	34.133,22D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.133,22D	0,00	0,00	34.133,22D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	34.133,22D	0,00	0,00	34.133,22D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000021 (53847)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	34.133,22D	0,00	0,00	34.133,22D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.014.633,87D	269.404,15	0,00	11.284.038,02D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.014.633,87D	269.404,15	0,00	11.284.038,02D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.631.422,39D	85.779,00	0,00	9.717.201,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.502,35D	0,00	0,00	26.502,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000787 (51868)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50D	0,00	0,00	3.041,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000817 (51934)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00D	0,00	0,00	2.466,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000818 (51937)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000831 (51940)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10D	0,00	0,00	1.373,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000832 (51943)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000833 (51949)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08D	0,00	0,00	492,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000834 (51952)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00D	0,00	0,00	378,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000841 (51958)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96D	0,00	0,00	2.010,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000873 (52077)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03D	0,00	0,00	80,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000895 (52130)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75D	0,00	0,00	123,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000896 (52133)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00D	0,00	0,00	182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000897 (52136)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50D	0,00	0,00	82,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000899 (52142)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50D	0,00	0,00	292,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000909 (52149)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00D	0,00	0,00	103,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000911 (52155)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00D	0,00	0,00	686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000919 (52158)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000921 (52165)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000948 (52224)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	11.156,50D	0,00	0,00	11.156,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000949 (52227)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	25.344,00D	0,00	0,00	25.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000968 (52304)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	28.052,00D	0,00	0,00	28.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000976 (52327)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	71.670,35D	0,00	0,00	71.670,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000984 (52356)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000991 (52375)	C		BRUNO MIRANDA MINSKI	39.815,91D	0,00	0,00	39.815,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000992 (52378)	C		GUSTAVO LONGHINI	33.897,36D	0,00	0,00	33.897,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000993 (52381)	C		LEONARDO MACENTE SALA	39.815,91D	0,00	0,00	39.815,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001009 (52505)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001010 (52508)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.141,60D	0,00	0,00	3.141,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001015 (52519)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001019 (52530)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	1.818,75D	0,00	0,00	1.818,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (52536)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001040 (52542)	C		NATÁLIA LUFT HECK	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001041 (52545)	C		BARBARA ANDREIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001044 (52548)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.168,20D	0,00	0,00	43.168,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001050 (52560)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001051 (52563)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001052 (52566)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	58.890,00D	0,00	0,00	58.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001053 (52569)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001054 (52572)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001055 (52575)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001056 (52578)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001057 (52581)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	58.890,00D	0,00	0,00	58.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001058 (52584)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001059 (52587)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001060 (52590)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001061 (52593)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001062 (52596)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063 (52599)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.362,62D	0,00	0,00	4.362,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001064 (52602)	C		ALINE NORDT PLANITIS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001065 (52605)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001067 (53811)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (53817)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (53827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	45.676,00D	0,00	0,00	45.676,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.844.000,00D	0,00	0,00	2.844.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001097 (53842)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001098 (53855)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001102 (53859)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	24.310,00D	0,00	0,00	24.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001103 (53862)	C		GENTE SEGURADORA SA	15.554,00D	0,00	0,00	15.554,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (53865)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001110 (53871)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001111 (53874)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001112 (53877)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001113 (53880)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001114 (53883)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001115 (53886)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001116 (53889)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001117 (53892)	C		KEILA RECH	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001118 (53898)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.335,31D	0,00	0,00	8.335,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00D	0,00	0,00	205.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	169.611,03D	0,00	0,00	169.611,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001125 (53929)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	169.611,03D	0,00	0,00	169.611,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001126 (53935)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	115.830,00D	0,00	0,00	115.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	84.240,00D	0,00	0,00	84.240,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	19.305,00D	0,00	0,00	19.305,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	169.611,03D	0,00	0,00	169.611,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001131 (53950)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	93.600,00D	0,00	0,00	93.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001132 (53953)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	56.160,00D	0,00	0,00	56.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001133 (53956)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	205.920,00D	0,00	0,00	205.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001136 (53961)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (53967)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	69.200,00D	0,00	0,00	69.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (53971)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (53974)	C		RECK & CIA LTDA	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001164 (53988)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001165 (53991)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001166 (53994)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001167 (53997)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001168 (54000)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001169 (54003)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001172 (54006)	C		ANDRE FALAVINHA - ME	16.095,00D	0,00	0,00	16.095,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (54013)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	53.300,00D	0,00	0,00	53.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (54016)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001199 (54024)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	10.680,00D	0,00	0,00	10.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001200 (54027)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	15.670,00D	0,00	0,00	15.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001201 (54030)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001202 (54033)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	16.300,00D	0,00	0,00	16.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (54037)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.880,00D	0,00	0,00	11.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (54040)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001210 (54043)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (54069)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.185,00D	0,00	0,00	22.185,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001242 (54072)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	14.260,00D	0,00	0,00	14.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001256 (54114)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (54120)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.557,90D	0,00	0,00	8.557,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001262 (54128)	C		GENTE SEGURADORA SA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001269 (54137)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.120,00D	0,00	0,00	9.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001270 (54140)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	82.440,00D	0,00	0,00	82.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001271 (54143)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	134.790,00D	0,00	0,00	134.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001274 (54152)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001279 (54155)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	9.180,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (54158)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001285 (54186)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (54193)	C		JONEI JOSE DA SILVA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (54198)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (54201)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (54204)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (54207)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.353.211,48D	183.625,15	0,00	1.536.836,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000900 (51736)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	24.836,18D	0,00	0,00	24.836,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000981 (51893)	C		JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	4.870,00D	0,00	0,00	4.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000982 (51896)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	1.605,60D	0,00	0,00	1.605,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000990 (51918)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001028 (52039)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.644,95D	0,00	0,00	1.644,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001030 (52042)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	820,00D	0,00	0,00	820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001032 (52048)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001034 (52054)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001100 (52120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.675,65D	0,00	0,00	3.675,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001101 (52123)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.376,10D	0,00	0,00	15.376,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001102 (52126)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.873,60D	0,00	0,00	1.873,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001126 (52216)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	5.910,00D	0,00	0,00	5.910,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001127 (52219)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.970,00D	0,00	0,00	4.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001146 (52231)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	8.566,00D	0,00	0,00	8.566,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001147 (52234)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.475,35D	0,00	0,00	2.475,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001148 (52237)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	383,80D	0,00	0,00	383,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001149 (52240)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	769,60D	0,00	0,00	769,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001150 (52243)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	466,90D	0,00	0,00	466,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001151 (52246)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.750,05D	0,00	0,00	3.750,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001152 (52249)	C		RSUL EIRELI	1.730,45D	0,00	0,00	1.730,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001175 (52290)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	3.153,95D	0,00	0,00	3.153,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001176 (52293)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	19.448,20D	0,00	0,00	19.448,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001177 (52296)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	27.940,95D	0,00	0,00	27.940,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001182 (52309)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001183 (52312)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	293.601,83D	0,00	0,00	293.601,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001198 (52345)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	44.215,00D	0,00	0,00	44.215,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001202 (52350)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001203 (52353)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	15.982,80D	0,00	0,00	15.982,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001209 (52363)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	83.200,00D	0,00	0,00	83.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001224 (52551)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	155.480,00D	0,00	0,00	155.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (52554)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	221.650,00D	0,00	0,00	221.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (53852)	C		PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	24.638,00D	0,00	0,00	24.638,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001282 (53932)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	18.280,75D	0,00	0,00	18.280,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001306 (53977)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	29.810,50D	0,00	0,00	29.810,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001310 (53980)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	10.423,36D	0,00	0,00	10.423,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001313 (54009)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	2.294,51D	0,00	0,00	2.294,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001354 (54075)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001355 (54078)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	23.859,00D	0,00	0,00	23.859,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001356 (54081)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.990,50D	0,00	0,00	11.990,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001357 (54084)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001358 (54087)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001359 (54090)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001360 (54093)	C		MARCELO SIMONI	3.397,40D	0,00	0,00	3.397,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	5.061,00D	0,00	0,00	5.061,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.904,50D	0,00	0,00	2.904,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001373 (54117)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00D	0,00	0,00	78.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	20.619,50	0,00	20.619,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	28.722,75	0,00	28.722,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001402 (54173)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001403 (54176)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	1.857,90	0,00	1.857,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001404 (54179)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	8.362,50	0,00	8.362,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001405 (54182)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.482,50	0,00	2.482,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001428 (54214)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (52533)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.335.897,58D	1.507.123,02	0,00	14.843.020,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.335.897,58D	1.507.123,02	0,00	14.843.020,60D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.335.897,58D	1.507.123,02	0,00	14.843.020,60D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.500,00D	2.500,00	0,00	20.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.601.785,01C	5.945.121,01	7.724.148,18	26.380.812,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.235.975,35C	810.998,14	1.080.402,29	11.505.379,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.208,26C	0,00	0,00	187.208,26C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	187.208,26C	0,00	0,00	187.208,26C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.208,26C	0,00	0,00	187.208,26C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	187.208,26C	0,00	0,00	187.208,26C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	187.208,26C	0,00	0,00	187.208,26C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000040 (52336)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000044 (53834)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	91.208,26C	0,00	0,00	91.208,26C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.048.767,09C	810.998,14	1.080.402,29	11.318.171,24C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	34.133,22C	0,00	0,00	34.133,22C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	34.133,22C	0,00	0,00	34.133,22C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.133,22C	0,00	0,00	34.133,22C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	21.721,14C	0,00	0,00	21.721,14C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (53848)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	21.721,14C	0,00	0,00	21.721,14C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000021 (53849)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.014.633,87C	810.998,14	1.080.402,29	11.284.038,02C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.014.633,87C	810.998,14	1.080.402,29	11.284.038,02C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.631.422,39C	665.685,99	751.464,99	9.717.201,39C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.933.303,81C	665.685,99	85.779,00	5.353.396,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (50822)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61C	0,00	0,00	21.442,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (52166)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	12.917,50C	0,00	0,00	12.917,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000948 (52225)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	4.823,00C	159,00	0,00	4.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (52228)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	14.784,00C	2.304,00	0,00	12.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (52305)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	28.052,00C	0,00	0,00	28.052,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (52329)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	71.670,35C	0,00	0,00	71.670,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (52357)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	47.962,00C	0,00	0,00	47.962,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000991 (52376)	C		BRUNO MIRANDA MINSKI	39.815,91C	0,00	0,00	39.815,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000992 (52379)	C		GUSTAVO LONGHINI	29.054,89C	0,00	0,00	29.054,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000993 (52382)	C		LEONARDO MACENTE SALA	39.815,91C	0,00	0,00	39.815,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001009 (52507)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	54.556,56C	18.185,52	0,00	36.371,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (52510)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	850,00C	170,00	0,00	680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.066,59C	222,72	0,00	843,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (52521)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	60.000,00C	10.000,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	7.424,01C	514,89	0,00	6.909,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001019 (52532)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	1.527,75C	291,00	0,00	1.236,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001037 (52537)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	308.090,75C	21.305,15	0,00	286.785,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001040 (52543)	C		NATÁLIA LUFT HECK	29.866,67C	0,00	0,00	29.866,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001041 (52546)	C		BARBARA ANDREIS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001044 (52549)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	1.625,00C	325,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17.986,75C	3.597,35	0,00	14.389,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001050 (52562)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001051 (52565)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001055 (52577)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001063 (52601)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31C	0,00	0,00	2.181,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001064 (52604)	C		ALINE NORDT PLANITIS	12.599,00C	0,00	0,00	12.599,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001065 (52606)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	141.890,08C	58.395,39	0,00	83.494,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	45.674,40C	0,00	0,00	45.674,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001073 (53828)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	33.026,65C	2.529,87	0,00	30.496,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.502.461,59C	240.793,96	0,00	1.261.667,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (53843)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	139.756,00C	3.411,20	0,00	136.344,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (53856)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	227.643,12C	19.827,48	0,00	207.815,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (53866)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	276.000,00C	34.500,00	0,00	241.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (53872)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	98.153,00C	0,00	0,00	98.153,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (53875)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	93.060,00C	305,00	0,00	92.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (53878)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	49.448,00C	828,00	0,00	48.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (53881)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	44.480,00C	1.932,00	0,00	42.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (53884)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	72.217,00C	9.560,00	0,00	62.657,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (53887)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	122.905,00C	5.284,00	0,00	117.621,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (53890)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	69.385,00C	10.130,00	0,00	59.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (53893)	C		KEILA RECH	88.826,00C	3.720,00	0,00	85.106,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001118 (53899)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	114.793,00C	12.304,00	0,00	102.489,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.226,53C	629,84	0,00	5.596,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	139.360,00C	21.885,22	0,00	117.474,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	115.173,02C	18.845,67	0,00	96.327,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (53930)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	113.074,02C	18.845,67	0,00	94.228,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (53936)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	35.400,00C	5.900,00	0,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	77.220,00C	12.870,00	0,00	64.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	70.200,00C	4.680,00	0,00	65.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	12.870,00C	2.145,00	0,00	10.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	113.074,02C	16.040,92	0,00	97.033,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001131 (53951)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	62.400,00C	10.400,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001132 (53954)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001133 (53957)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	137.280,00C	22.880,00	0,00	114.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (53962)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001139 (53968)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	45.550,00C	11.290,00	0,00	34.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001142 (53972)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.346,00C	0,00	0,00	3.346,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001143 (53975)	C		RECK & CIA LTDA	8.866,50C	0,00	0,00	8.866,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001164 (53989)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001165 (53992)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001166 (53995)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	110.000,00C	1.599,15	0,00	108.400,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001167 (53998)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	63.645,76C	44.352,49	0,00	19.293,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (54001)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001169 (54004)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001176 (54014)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	52.663,00C	39,00	0,00	52.624,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001177 (54017)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	1.408,66C	0,00	0,00	1.408,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001199 (54025)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	10.341,00C	0,00	0,00	10.341,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.698,00C	27,00	0,00	14.671,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001201 (54031)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.970,00C	0,00	0,00	11.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (54034)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	16.112,50C	0,00	0,00	16.112,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	9.932,40C	0,00	0,00	9.932,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (54041)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	21.100,00C	4.600,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (54044)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	4.424,00C	1.520,00	0,00	2.904,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	13.318,00C	1.213,00	0,00	12.105,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001238 (54070)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.151,10C	0,00	0,00	22.151,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001242 (54073)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	14.260,00C	444,00	0,00	13.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001256 (54115)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00C	1.347,50	0,00	48.752,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (54121)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.557,90C	1.287,00	0,00	7.270,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001262 (54129)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.400,00C	800,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001269 (54138)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.120,00C	0,00	0,00	9.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001270 (54141)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	82.440,00C	0,00	0,00	82.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (54144)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	134.790,00C	0,00	0,00	134.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001274 (54153)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	9.180,00	9.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	1.449,00	34.500,00	33.051,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001285 (54187)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	0,00	0,00	3.579,00	3.579,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001295 (54194)	C		JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (54199)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (54208)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	4.880,00	4.880,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.698.118,58C	0,00	665.685,99	4.363.804,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (50823)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.059,74C	0,00	0,00	5.059,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000787 (51870)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50C	0,00	0,00	3.041,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (51936)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00C	0,00	0,00	2.466,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (51939)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (51942)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10C	0,00	0,00	1.373,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (51945)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000833 (51951)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08C	0,00	0,00	492,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000834 (51954)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00C	0,00	0,00	378,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (51960)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96C	0,00	0,00	2.010,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000873 (52079)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03C	0,00	0,00	80,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000895 (52132)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75C	0,00	0,00	123,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (52135)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00C	0,00	0,00	182,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (52138)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50C	0,00	0,00	82,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000899 (52144)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50C	0,00	0,00	292,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (52151)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000911 (52157)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00C	0,00	0,00	686,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (52160)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000921 (52167)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	322,50C	0,00	0,00	322,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000948 (52226)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	6.333,50C	0,00	159,00	6.492,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000949 (52229)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	10.560,00C	0,00	2.304,00	12.864,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000984 (52358)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	2.138,00C	0,00	0,00	2.138,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000992 (52380)	C		GUSTAVO LONGHINI	4.842,47C	0,00	0,00	4.842,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001009 (52506)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	54.556,56C	0,00	18.185,52	72.742,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (52509)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	1.190,00C	0,00	170,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (52516)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.075,01C	0,00	222,72	2.297,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001015 (52520)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001018 (52528)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	3.525,99C	0,00	514,89	4.040,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001019 (52531)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	291,00C	0,00	291,00	582,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (52538)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	91.909,25C	0,00	21.305,15	113.214,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001040 (52544)	C		NATÁLIA LUFT HECK	18.133,33C	0,00	0,00	18.133,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001041 (52547)	C		BARBARA ANDREIS	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001044 (52550)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	2.275,00C	0,00	325,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (52559)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	25.181,45C	0,00	3.597,35	28.778,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001050 (52561)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001051 (52564)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052 (52567)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	58.890,00C	0,00	0,00	58.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001053 (52570)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001054 (52573)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001055 (52576)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056 (52579)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001057 (52582)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	58.890,00C	0,00	0,00	58.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001058 (52585)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001059 (52588)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	47.250,00C	0,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001060 (52591)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001061 (52594)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001062 (52597)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001063 (52600)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31C	0,00	0,00	2.181,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001064 (52603)	C		ALINE NORDT PLANITIS	301,00C	0,00	0,00	301,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001065 (52607)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	358.109,92C	0,00	58.395,39	416.505,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001067 (53813)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001070 (53819)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	24.325,60C	0,00	0,00	24.325,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001073 (53829)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.649,35C	0,00	2.529,87	15.179,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (53836)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.341.538,41C	0,00	240.793,96	1.582.332,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (53844)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	10.244,00C	0,00	3.411,20	13.655,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098 (53857)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	22.356,88C	0,00	19.827,48	42.184,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001102 (53861)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	24.310,00C	0,00	0,00	24.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001103 (53864)	C		GENTE SEGURADORA SA	15.554,00C	0,00	0,00	15.554,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (53867)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	138.000,00C	0,00	34.500,00	172.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001110 (53873)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.847,00C	0,00	0,00	1.847,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001111 (53876)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	6.940,00C	0,00	305,00	7.245,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (53879)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	552,00C	0,00	828,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (53882)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	5.520,00C	0,00	1.932,00	7.452,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (53885)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	27.783,00C	0,00	9.560,00	37.343,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001115 (53888)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	27.095,00C	0,00	5.284,00	32.379,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (53891)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	30.615,00C	0,00	10.130,00	40.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (53894)	C		KEILA RECH	11.174,00C	0,00	3.720,00	14.894,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001118 (53900)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	35.207,00C	0,00	12.304,00	47.511,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (53904)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.108,78C	0,00	629,84	2.738,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (53923)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	66.560,00C	0,00	21.885,22	88.445,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (53928)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	54.438,01C	0,00	18.845,67	73.283,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (53931)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	56.537,01C	0,00	18.845,67	75.382,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001126 (53937)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	17.700,00C	0,00	5.900,00	23.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (53940)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	38.610,00C	0,00	12.870,00	51.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (53943)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	14.040,00C	0,00	4.680,00	18.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (53946)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	6.435,00C	0,00	2.145,00	8.580,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (53949)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	56.537,01C	0,00	16.040,92	72.577,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001131 (53952)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	31.200,00C	0,00	10.400,00	41.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001132 (53955)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	24.960,00C	0,00	0,00	24.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001133 (53958)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	68.640,00C	0,00	22.880,00	91.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001139 (53969)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	23.650,00C	0,00	11.290,00	34.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001142 (53973)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	154,00C	0,00	0,00	154,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001143 (53976)	C		RECK & CIA LTDA	1.483,50C	0,00	0,00	1.483,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001166 (53996)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	1.599,15	1.599,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001167 (53999)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	86.354,24C	0,00	44.352,49	130.706,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001172 (54008)	C		ANDRE FALAVINHA - ME	16.095,00C	0,00	0,00	16.095,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001176 (54015)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	637,00C	0,00	39,00	676,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001177 (54018)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	791,34C	0,00	0,00	791,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (54026)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	339,00C	0,00	0,00	339,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	972,00C	0,00	27,00	999,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	187,50C	0,00	0,00	187,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.947,60C	0,00	0,00	1.947,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001209 (54042)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	16.400,00C	0,00	4.600,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001210 (54045)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.176,00C	0,00	1.520,00	6.696,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (54066)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	682,00C	0,00	1.213,00	1.895,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001238 (54071)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	33,90C	0,00	0,00	33,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (54074)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	444,00	444,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001256 (54116)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	0,00	0,00	1.347,50	1.347,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (54122)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (54130)	C		GENTE SEGURADORA SA	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.353.211,48C	142.812,15	326.437,30	1.536.836,63C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	819.962,11C	142.812,15	183.625,15	860.775,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001127 (52220)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001146 (52232)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	2.970,00C	0,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001147 (52235)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.445,65C	0,00	0,00	2.445,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001148 (52238)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	383,80C	0,00	0,00	383,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001149 (52241)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	559,60C	0,00	0,00	559,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001150 (52244)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	466,90C	0,00	0,00	466,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001151 (52247)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.552,99C	0,00	0,00	3.552,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001152 (52250)	C		RSUL EIRELI	1.653,65C	0,00	0,00	1.653,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001175 (52292)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	2.251,58C	0,00	0,00	2.251,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001176 (52295)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	16.152,90C	340,00	0,00	15.812,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001177 (52298)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	21.597,27C	0,00	0,00	21.597,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001182 (52311)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	96.858,03C	2.844,79	0,00	94.013,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001183 (52314)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	108.027,61C	91.759,54	0,00	16.268,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (52351)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	2.547,00C	0,00	0,00	2.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001203 (52354)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	15.674,88C	0,00	0,00	15.674,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001209 (52365)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	55.796,00C	8.406,00	0,00	47.390,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (52552)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	92.625,74C	10.966,74	0,00	81.659,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	143.043,62C	15.507,38	0,00	127.536,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001282 (53933)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	5.272,01C	0,00	0,00	5.272,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001306 (53978)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	29.810,50C	0,00	0,00	29.810,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001310 (53981)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	8.993,47C	0,00	0,00	8.993,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001313 (54010)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	2.294,51C	0,00	0,00	2.294,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001354 (54076)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001355 (54079)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	22.591,00C	0,00	0,00	22.591,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001356 (54082)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.990,50C	0,00	0,00	11.990,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001357 (54085)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001358 (54088)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001359 (54091)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00C	0,00	0,00	1.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001360 (54094)	C		MARCELO SIMONI	3.397,40C	0,00	0,00	3.397,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001361 (54097)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	5.061,00C	900,00	0,00	4.161,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001362 (54100)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.904,50C	456,00	0,00	2.448,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001363 (54103)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	8.660,00C	0,00	0,00	8.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001373 (54118)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001379 (54147)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00C	0,00	0,00	78.245,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001380 (54150)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	48.880,00C	0,00	0,00	48.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001398 (54162)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	772,90	20.619,50	19.846,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	110,50	680,00	569,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.850,00	28.722,75	26.872,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001402 (54174)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001403 (54177)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	1.857,90	1.857,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001404 (54180)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	276,30	8.362,50	8.086,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	132,00	2.482,50	2.350,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001428 (54215)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	533.249,37C	0,00	142.812,15	676.061,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000900 (51738)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	24.836,18C	0,00	0,00	24.836,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000981 (51895)	C		JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	4.870,00C	0,00	0,00	4.870,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000982 (51898)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	1.605,60C	0,00	0,00	1.605,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000990 (51920)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001028 (52041)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.644,95C	0,00	0,00	1.644,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001030 (52044)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001032 (52050)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001034 (52056)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001100 (52122)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.675,65C	0,00	0,00	3.675,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001101 (52125)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.376,10C	0,00	0,00	15.376,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001102 (52128)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.873,60C	0,00	0,00	1.873,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001126 (52218)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	5.910,00C	0,00	0,00	5.910,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001127 (52221)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001146 (52233)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.596,00C	0,00	0,00	5.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001147 (52236)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	29,70C	0,00	0,00	29,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001149 (52242)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001151 (52248)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	197,06C	0,00	0,00	197,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001152 (52251)	C		RSUL EIRELI	76,80C	0,00	0,00	76,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001175 (52291)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	902,37C	0,00	0,00	902,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001176 (52294)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	3.295,30C	0,00	340,00	3.635,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001177 (52297)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	6.343,68C	0,00	0,00	6.343,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001182 (52310)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	3.141,97C	0,00	2.844,79	5.986,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001183 (52313)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	185.574,22C	0,00	91.759,54	277.333,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001198 (52346)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	44.215,00C	0,00	0,00	44.215,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (52352)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	318,00C	0,00	0,00	318,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001203 (52355)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	307,92C	0,00	0,00	307,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001209 (52364)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	27.404,00C	0,00	8.406,00	35.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001224 (52553)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	62.854,26C	0,00	10.966,74	73.821,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001225 (52556)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	78.606,38C	0,00	15.507,38	94.113,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001273 (53854)	C		PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	24.638,00C	0,00	0,00	24.638,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001282 (53934)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	13.008,74C	0,00	0,00	13.008,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001310 (53982)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.429,89C	0,00	0,00	1.429,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001355 (54080)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.268,00C	0,00	0,00	1.268,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001361 (54098)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001362 (54101)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	456,00	456,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001363 (54104)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	690,00C	0,00	0,00	690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001373 (54119)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	0,00	8.490,00	8.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	772,90	772,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	110,50	110,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (54181)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	276,30	276,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	132,00	132,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00C	2.500,00	2.500,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (52534)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	12.500,00C	2.500,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (52535)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.335.897,58C	5.134.122,87	6.641.245,89	14.843.020,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.335.897,58C	5.134.122,87	6.641.245,89	14.843.020,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.335.897,58C	5.134.122,87	6.641.245,89	14.843.020,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.551.791,08C	1.854.176,54	1.508.445,41	1.206.059,95C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.551.791,08C	1.853.526,02	1.507.794,89	1.206.059,95C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	650,52	650,52	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	37.238,37C	1.671.431,75	1.852.875,50	218.682,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	228.808,42C	1.608.514,58	1.773.933,46	394.227,30C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.643,92C	1.504.659,16	1.671.410,40	355.395,16C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	40.164,50C	103.855,42	102.523,06	38.832,14C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.518.059,71C	0,00	1.505.991,52	13.024.051,23C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
TOTAL:				0,00	18.885.611,03	18.885.611,03	0,00

Capinzal, 24/09/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNICIPAL