

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	5.002.739,19D	2.195.377,15	2.048.045,11	5.150.071,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.016.937,99D	2.040.137,62	1.885.259,85	2.171.815,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.818.969,37D	1.930.477,93	1.768.220,50	1.981.226,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.818.969,37D	1.930.477,93	1.768.220,50	1.981.226,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.818.969,37D	1.930.477,93	1.768.220,50	1.981.226,80D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.818.969,37D	1.930.477,93	1.768.220,50	1.981.226,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	595.337,57D	1.205.856,56	1.191.794,54	609.399,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	43.445,68D	1.137.157,07	1.165.276,85	15.325,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	42.695,45D	9.670,53	541,32	51.824,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	17.182,29D	53,66	6.449,70	10.786,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	17.583,47D	42.654,79	0,00	60.238,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,84D	0,02	0,00	8,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.184,14D	3,11	0,00	2.187,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.190,88D	83,07	0,00	24.273,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	119.003,26D	408,66	0,00	119.411,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.367,01D	114,58	0,00	33.481,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos	604,29D	0,86	0,00	605,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	16.694,34D	19,07	7.166,67	9.546,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	59.152,38D	76,58	12.360,00	46.868,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	219.225,54D	15.614,56	0,00	234.840,10D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.223.631,80D	724.621,37	576.425,96	1.371.827,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	5.874,28D	295.008,60	291.185,81	9.697,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	98.711,93D	45,71	0,00	98.757,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	480.698,22D	274.818,03	183.480,47	572.035,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	145.911,15D	8.134,42	34.205,94	119.839,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União	398.048,69D	136.225,82	34.500,00	499.774,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	79.769,80D	10.382,06	33.053,74	57.098,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.617,73D	6,73	0,00	14.624,46D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.128,78D	106.205,67	110.715,88	171.618,57D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	176.128,78D	0,00	4.626,10	171.502,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	176.128,78D	0,00	4.626,10	171.502,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	176.128,78D	0,00	4.626,10	171.502,68D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	176.128,78D	0,00	4.626,10	171.502,68D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (54235)	P	P	Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	115,89	0,00	115,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	115,89	0,00	115,89D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	115,89	0,00	115,89D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	115,89	0,00	115,89D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	115,89	0,00	115,89D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.839,84D	3.454,02	6.323,47	18.970,39D

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.839,84D	1.213,02	5.763,22	17.289,64D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.839,84D	1.213,02	5.763,22	17.289,64D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.241,00	560,25	1.680,75D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.241,00	560,25	1.680,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.985.801,20D	155.239,53	162.785,26	2.978.255,47D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (40616)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	106.089,78	106.089,78	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	2.985.801,20D	49.149,75	56.695,48	2.978.255,47D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.328.305,62D	49.149,75	45.999,00	2.331.456,37D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.328.305,62D	49.149,75	45.999,00	2.331.456,37D
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	30.385,44	0,00	210.853,04D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.467,60D	30.385,44	0,00	210.853,04D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180.467,60D	30.385,44	0,00	210.853,04D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.748,84D	17.126,31	3.399,00	284.476,15D
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	824,49	0,00	2.092,49D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	251.063,52D	16.301,82	3.399,00	263.966,34D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.660,00D	1.638,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.660,00D	1.638,00	0,00	9.298,00D
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
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00C
1.2.3.1.1.99.01 (41001)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00C
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	416.058,85C	0,00	10.696,48	426.755,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	416.058,85C	0,00	10.696,48	426.755,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	416.058,85C	0,00	10.696,48	426.755,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	66.585,39C	0,00	1.829,81	68.415,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	549,92C	0,00	9,82	559,74C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	55.093,60C	0,00	1.573,37	56.666,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.941,87C	0,00	246,62	11.188,49C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.594,98C	0,00	1.522,07	46.117,05C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	44.594,98C	0,00	1.522,07	46.117,05C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.467,18C	0,00	1.304,12	54.771,30C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.320,18C	0,00	102,43	5.422,61C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	162,96C	0,00	2,91	165,87C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	47.984,04C	0,00	1.198,78	49.182,82C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.592,97C	0,00	54,61	2.647,58C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	2.592,97C	0,00	54,61	2.647,58C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	248.818,33C	0,00	5.985,87	254.804,20C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	248.818,33C	0,00	5.985,87	254.804,20C

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.933.409,42C	1.912.851,25	1.769.691,91	4.790.250,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.192.739,28C	1.912.851,25	1.769.691,91	1.049.579,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	893.951,24C	638.299,43	581.941,34	837.593,15C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	788.511,98C	532.652,48	581.733,65	837.593,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	788.511,98C	532.652,48	581.733,65	837.593,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	788.511,98C	532.652,48	581.733,65	837.593,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	492.517,17	493.153,45	636,28C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	243.393,73C	10.710,31	38.022,53	270.705,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	243.393,73C	10.710,31	38.022,53	270.705,95C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	545.118,25C	29.425,00	50.557,67	566.250,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	545.118,25C	29.425,00	50.557,67	566.250,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.439,26C	105.646,95	207,69	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	105.439,26C	105.646,95	207,69	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	105.439,26C	105.646,95	207,69	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	105.439,26C	105.646,95	207,69	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	249.955,90C	1.171.075,20	1.086.538,24	165.418,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	249.955,90C	1.171.075,20	1.086.538,24	165.418,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	249.955,90C	1.171.075,20	1.086.538,24	165.418,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	249.955,90C	1.171.075,20	1.086.538,24	165.418,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	249.955,90C	1.171.075,20	1.086.538,24	165.418,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.832,14C	103.476,62	101.212,33	46.567,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	38.832,14C	100.976,62	101.212,33	39.067,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.832,14C	100.976,62	101.212,33	39.067,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	38.832,14C	100.976,62	101.212,33	39.067,85C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.112,17C	38.501,75	38.433,49	38.043,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.112,17C	38.112,17	38.043,91	38.043,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	389,58	389,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.546,66	36.549,66	3,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	33.166,86	33.166,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.379,80	3.382,80	3,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	3.051,37	3.051,37	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	3.051,37	3.051,37	0,00
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	339,81C	0,00	303,94	643,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	339,81C	0,00	303,94	643,75C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	380,16C	380,16	377,19	377,19C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	380,16C	380,16	377,19	377,19C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.532,34	20.532,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	19.404,79	19.404,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.465,34	1.465,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	606,84	606,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	858,50	858,50	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	11.671.776,32D	1.597.663,15	0,00	13.269.439,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.775.534,08D	545.811,98	0,00	5.321.346,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.964.605,68D	545.604,29	0,00	4.510.209,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.964.605,68D	545.604,29	0,00	4.510.209,97D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.964.605,68D	545.604,29	0,00	4.510.209,97D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.964.605,68D	545.604,29	0,00	4.510.209,97D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.292.633,11D	457.024,09	0,00	3.749.657,20D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	393.654,76D	50.557,67	0,00	444.212,43D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	278.317,81D	38.022,53	0,00	316.340,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	810.928,40D	207,69	0,00	811.136,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	810.928,40D	207,69	0,00	811.136,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	810.928,40D	207,69	0,00	811.136,09D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	810.928,40D	207,69	0,00	811.136,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.853.830,16D	1.051.851,17	0,00	7.905.681,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.839.319,38D	296.210,80	0,00	2.135.530,18D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.751.364,90D	284.837,82	0,00	2.036.202,72D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.751.364,90D	284.837,82	0,00	2.036.202,72D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	229.912,13D	28.309,41	0,00	258.221,54D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.173.157,67D	179.537,83	0,00	1.352.695,50D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.932,46D	0,00	0,00	5.932,46D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.387,94D	355,47	0,00	8.743,41D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.992,54D	769,80	0,00	9.762,34D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.967,37D	2.682,96	0,00	28.650,33D
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	20.429,05D	79,55	0,00	20.508,60D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.711,46D	739,71	0,00	8.451,17D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.778,16D	7.349,49	0,00	34.127,65D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.717,00D	678,77	0,00	2.395,77D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	92.839,33D	0,00	0,00	92.839,33D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	7.074,32D	26.708,28	0,00	33.782,60D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.232,47D	11.180,73	0,00	102.413,20D
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	51.058,00D	19.868,32	0,00	70.926,32D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	87.954,48D	11.372,98	0,00	99.327,46D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	87.954,48D	11.372,98	0,00	99.327,46D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.887,32D	11.372,98	0,00	29.260,30D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.067,16D	0,00	0,00	70.067,16D
3.3.2			SERVIÇOS	4.929.593,02D	744.943,89	0,00	5.674.536,91D
3.3.2.1			DIÁRIAS	78.705,00D	9.765,00	0,00	88.470,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.705,00D	9.765,00	0,00	88.470,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.705,00D	9.765,00	0,00	88.470,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	78.705,00D	9.765,00	0,00	88.470,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.360,25D	5.850,00	0,00	106.210,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.360,25D	5.850,00	0,00	106.210,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	27.227,86D	3.400,00	0,00	30.627,86D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.056,59D	2.450,00	0,00	20.506,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.743.353,77D	728.432,14	0,00	5.471.785,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.743.353,77D	728.432,14	0,00	5.471.785,91D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	4.339,47D	0,00	0,00	4.339,47D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	2.985,49D	670,68	0,00	3.656,17D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	356.457,10D	5.395,52	0,00	361.852,62D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	100.776,27D	9.383,21	0,00	110.159,48D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	283.897,60D	45.820,06	0,00	329.717,66D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	143.065,00D	13.038,94	0,00	156.103,94D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	560,25	0,00	560,25D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	5.679,75D	700,00	0,00	6.379,75D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	22.583,23D	5.763,22	0,00	28.346,45D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.608.018,77D	571.435,61	0,00	4.179.454,38D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.911,19D	809,86	0,00	7.721,05D
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	14.965,65D	1.470,00	0,00	16.435,65D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.085,50D	14.570,00	0,00	59.655,50D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.898,75D	58.814,79	0,00	206.713,54D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.174,00D	896,75	0,00	8.070,75D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	7.174,00D	896,75	0,00	8.070,75D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	84.917,76D	10.696,48	0,00	95.614,24D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	84.917,76D	10.696,48	0,00	95.614,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	84.917,76D	10.696,48	0,00	95.614,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	84.917,76D	10.696,48	0,00	95.614,24D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.917,76D	10.696,48	0,00	95.614,24D
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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.741.106,09C	0,00	1.888.154,53	13.629.260,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.810,66C	0,00	1.888,81	23.699,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	21.810,66C	0,00	1.888,81	23.699,47C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.810,66C	0,00	1.888,81	23.699,47C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.810,66C	0,00	1.888,81	23.699,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.711.662,57C	0,00	1.885.989,12	13.597.651,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.792.500,00C	0,00	1.326.000,00	11.118.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.792.500,00C	0,00	1.326.000,00	11.118.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.792.500,00C	0,00	1.326.000,00	11.118.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	9.792.500,00C	0,00	1.326.000,00	11.118.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.919.162,57C	0,00	453.899,34	2.373.061,91C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.919.162,57C	0,00	453.899,34	2.373.061,91C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.837.012,88C	0,00	444.261,65	2.281.274,53C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	82.149,69C	0,00	9.637,69	91.787,38C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	106.089,78	106.089,78C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	106.089,78	106.089,78C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	0,00	0,00	106.089,78	106.089,78C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106.089,78	106.089,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.632,86C	0,00	276,60	7.909,46C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.960,28C	0,00	276,60	6.236,88C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	5.960,28C	0,00	276,60	6.236,88C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	5.785,08C	0,00	276,60	6.061,68C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	5.785,08C	0,00	276,60	6.061,68C
4.9.7.1.5 (44210)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	175,20C	0,00	0,00	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	21.425.091,51D	140.000,00	140.000,00	21.425.091,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.354.280,20D	140.000,00	140.000,00	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	18.249.428,10D	140.000,00	140.000,00	18.249.428,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.849.428,10D	140.000,00	140.000,00	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	3.019.989,35D	140.000,00	0,00	3.159.989,35D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.019.989,35D	140.000,00	0,00	3.159.989,35D
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	1.374.843,75C	0,00	140.000,00	1.514.843,75C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	400.000,00D	0,00	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	21.425.091,51C	5.586.427,20	5.586.427,20	21.425.091,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.354.280,20C	5.586.427,20	5.586.427,20	21.354.280,20C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.104.852,10C	604.477,93	604.477,93	3.104.852,10C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	1.162.206,29C	604.477,93	0,00	557.728,36C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.942.645,81C	0,00	604.477,93	2.547.123,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (53004)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	1.587,65C	0,00	75,89	1.663,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (53005)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	8.408,48C	0,00	599,18	9.007,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (53012)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	2.906,21C	0,00	142,22	3.048,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (53013)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	672,08C	0,00	53,66	725,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (53014)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	2.627,75C	0,00	320,79	2.948,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004629 (53018)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	170,15C	0,00	32,84	202,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005144 (53533)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.115.389,89C	0,00	115.725,58	1.231.115,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (53535)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	17.500,00C	0,00	2.500,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005147 (53536)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	112.064,55C	0,00	15.293,77	127.358,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (53538)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	53.150,07C	0,00	8.134,42	61.284,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (53539)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	72.674,42C	0,00	10.382,06	83.056,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (53563)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	82.149,69C	0,00	9.637,69	91.787,38C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (53745)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (53822)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	5.191,54C	0,00	609,44	5.800,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (53823)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	246,80C	0,00	54,79	301,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (53824)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	466.233,95C	0,00	136.225,82	602.459,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (53826)	O		Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005481 (53640)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	0,00	0,00	106.089,78	106.089,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.249.428,10C	4.981.949,27	4.981.949,27	18.249.428,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.249.428,10C	4.981.949,27	4.981.949,27	18.249.428,10C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.942.491,85C	1.584.488,96	148.089,00	4.506.091,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.306.936,25C	3.397.460,31	4.833.860,27	13.743.336,21C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	208.682,12C	1.587.988,38	1.447.887,96	68.581,70C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.000,00C	37.732,61	35.232,61	7.500,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	355.395,16C	1.771.739,32	1.582.399,38	166.055,22C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.732.858,97C	0,00	1.768.340,32	13.501.199,29C
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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	26.380.812,18D	2.164.867,93	19.293,27	28.526.386,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.505.379,50D	231.890,00	19.293,27	11.717.976,23D
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	11.318.171,24D	231.890,00	19.293,27	11.530.767,97D
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	11.284.038,02D	231.890,00	19.293,27	11.496.634,75D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.284.038,02D	231.890,00	19.293,27	11.496.634,75D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.717.201,39D	124.600,00	19.293,27	9.822.508,12D
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		HIDRAOURO 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
7.1.2.3.1.02.00.00.001019 (52530)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	1.818,75D	0,00	0,00	1.818,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.001037 (52536)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001040 (52542)	C		NATÁLIA LUFT HECK	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001041 (52545)	C		BARBARA ANDREIS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001044 (52548)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.168,20D	0,00	0,00	43.168,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.001050 (52560)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	86.400,00D	0,00	0,00	86.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001051 (52563)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001052 (52566)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	58.890,00D	0,00	0,00	58.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001053 (52569)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001054 (52572)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001055 (52575)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001056 (52578)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001057 (52581)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	58.890,00D	0,00	0,00	58.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001058 (52584)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001059 (52587)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	47.250,00D	0,00	0,00	47.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001060 (52590)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001061 (52593)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001062 (52596)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001063 (52599)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.362,62D	0,00	0,00	4.362,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.001064 (52602)	C		ALINE NORDT PLANITIS	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001065 (52605)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001067 (53811)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001070 (53817)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001073 (53827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	45.676,00D	0,00	0,00	45.676,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.844.000,00D	0,00	0,00	2.844.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001097 (53842)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001098 (53855)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001102 (53859)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	24.310,00D	0,00	0,00	24.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001103 (53862)	C		GENTE SEGURADORA SA	15.554,00D	0,00	0,00	15.554,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001104 (53865)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001110 (53871)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001111 (53874)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001112 (53877)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001113 (53880)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001114 (53883)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001115 (53886)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001116 (53889)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001117 (53892)	C		KEILA RECH	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001118 (53898)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.335,31D	0,00	0,00	8.335,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00D	0,00	0,00	205.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	169.611,03D	0,00	0,00	169.611,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.001125 (53929)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	169.611,03D	0,00	0,00	169.611,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.001126 (53935)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	53.100,00D	0,00	0,00	53.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	115.830,00D	0,00	0,00	115.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	84.240,00D	0,00	0,00	84.240,00D

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	19.293,27	130.706,73D
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	9.180,00D	0,00	0,00	9.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (54158)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	34.500,00D	0,00	0,00	34.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001285 (54186)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.579,00D	0,00	0,00	3.579,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (54193)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (54198)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.040,00D	0,00	0,00	8.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (54201)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	15.360,00D	0,00	0,00	15.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (54204)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (54207)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (54227)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001321 (54237)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001328 (54249)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.536.836,63D	107.290,00	0,00	1.644.126,63D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	20.619,50D	0,00	0,00	20.619,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	32.250,00D	0,00	0,00	32.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	28.722,75D	0,00	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	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001403 (54176)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.857,90D	0,00	0,00	1.857,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001404 (54179)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.362,50D	0,00	0,00	8.362,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001405 (54182)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.482,50D	0,00	0,00	2.482,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001428 (54214)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001429 (54224)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	67.325,00	0,00	67.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001435 (54255)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001436 (54258)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001437 (54261)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001439 (54264)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00D
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	14.843.020,60D	1.930.477,93	0,00	16.773.498,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.843.020,60D	1.930.477,93	0,00	16.773.498,53D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.843.020,60D	1.930.477,93	0,00	16.773.498,53D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00D	2.500,00	0,00	22.500,00D
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 16/23

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	26.380.812,18C	5.715.339,24	7.860.913,90	28.526.386,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.505.379,50C	807.530,07	1.020.126,80	11.717.976,23C
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	11.318.171,24C	807.530,07	1.020.126,80	11.530.767,97C
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	11.284.038,02C	807.530,07	1.020.126,80	11.496.634,75C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.284.038,02C	807.530,07	1.020.126,80	11.496.634,75C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.717.201,39C	702.534,55	807.841,28	9.822.508,12C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.353.396,82C	702.534,55	124.600,00	4.775.462,27C
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	4.664,00C	0,00	0,00	4.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (52228)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	12.480,00C	0,00	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	36.371,04C	9.092,76	0,00	27.278,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (52510)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	680,00C	170,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	843,87C	222,32	0,00	621,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (52521)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	6.909,12C	817,41	0,00	6.091,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001019 (52532)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	1.236,75C	0,00	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	286.785,60C	24.662,98	0,00	262.122,62C
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	1.300,00C	325,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	14.389,40C	3.597,35	0,00	10.792,05C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001064 (52604)	C		ALINE NORDT PLANITIS	12.599,00C	0,00	0,00	12.599,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001065 (52606)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	83.494,69C	54.482,81	0,00	29.011,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	45.674,40C	6.333,60	0,00	39.340,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001073 (53828)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	30.496,78C	2.529,87	0,00	27.966,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.261.667,63C	242.044,56	0,00	1.019.623,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (53843)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	136.344,80C	1.175,20	0,00	135.169,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (53856)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	207.815,64C	26.063,33	0,00	181.752,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (53866)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	241.500,00C	34.500,00	0,00	207.000,00C
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	92.755,00C	0,00	0,00	92.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (53878)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	48.620,00C	0,00	0,00	48.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (53881)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	42.548,00C	2.024,00	0,00	40.524,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (53884)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	62.657,00C	12.425,00	0,00	50.232,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (53887)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	117.621,00C	5.691,00	0,00	111.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (53890)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	59.255,00C	10.564,00	0,00	48.691,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (53893)	C		KEILA RECH	85.106,00C	3.811,00	0,00	81.295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001118 (53899)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	102.489,00C	12.758,00	0,00	89.731,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.596,69C	629,84	0,00	4.966,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	117.474,78C	17.680,00	0,00	99.794,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	96.327,35C	18.845,67	0,00	77.481,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (53930)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	94.228,35C	18.845,67	0,00	75.382,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (53936)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	29.500,00C	5.900,00	0,00	23.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	64.350,00C	12.870,00	0,00	51.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	65.520,00C	4.524,00	0,00	60.996,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	10.725,00C	2.145,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	97.033,10C	18.845,67	0,00	78.187,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001131 (53951)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	52.000,00C	10.400,00	0,00	41.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001132 (53954)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	31.200,00C	6.240,00	0,00	24.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001133 (53957)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	114.400,00C	22.880,00	0,00	91.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (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	34.260,00C	14.180,00	0,00	20.080,00C
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	3.622,50	0,00	5.244,00C
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	108.400,85C	670,68	0,00	107.730,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001167 (53998)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	19.293,27C	19.293,27	0,00	0,00
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	52.624,00C	0,00	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	75,00	0,00	10.266,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.671,00C	0,00	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	3.227,40	0,00	6.705,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (54041)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	16.500,00C	7.800,00	0,00	8.700,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 18/23

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (54044)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	2.904,00C	2.180,80	0,00	723,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	12.105,00C	0,00	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	13.816,00C	124,80	0,00	13.691,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001256 (54115)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	48.752,50C	0,00	0,00	48.752,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (54121)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7.270,90C	0,00	0,00	7.270,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001262 (54129)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.600,00C	800,00	0,00	800,00C
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	45.607,56	0,00	104.392,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	9.180,00C	578,00	0,00	8.602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	33.051,00C	0,00	0,00	33.051,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001285 (54187)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.579,00C	0,00	0,00	3.579,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001295 (54194)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (54199)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	15.360,00C	327,00	0,00	15.033,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.860,00C	951,50	0,00	6.908,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (54208)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.880,00C	0,00	0,00	4.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001317 (54228)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001321 (54238)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (54250)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.363.804,57C	0,00	683.241,28	5.047.045,85C
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 MECÂNICA 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	6.492,50C	0,00	0,00	6.492,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000949 (52229)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	12.864,00C	0,00	0,00	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	72.742,08C	0,00	9.092,76	81.834,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (52509)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	1.360,00C	0,00	170,00	1.530,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (52516)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.297,73C	0,00	222,32	2.520,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001015 (52520)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001018 (52528)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.040,88C	0,00	817,41	4.858,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001019 (52531)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	582,00C	0,00	0,00	582,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (52538)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	113.214,40C	0,00	24.662,98	137.877,38C
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	2.600,00C	0,00	325,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (52559)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	28.778,80C	0,00	3.597,35	32.376,15C
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	416.505,31C	0,00	54.482,81	470.988,12C
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	6.333,60	30.659,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001073 (53829)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.179,22C	0,00	2.529,87	17.709,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (53836)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.582.332,37C	0,00	242.044,56	1.824.376,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (53844)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	13.655,20C	0,00	1.175,20	14.830,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098 (53857)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	42.184,36C	0,00	26.063,33	68.247,69C
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.	172.500,00C	0,00	34.500,00	207.000,00C
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	7.245,00C	0,00	0,00	7.245,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (53879)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (53882)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	7.452,00C	0,00	2.024,00	9.476,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (53885)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	37.343,00C	0,00	12.425,00	49.768,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001115 (53888)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	32.379,00C	0,00	5.691,00	38.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (53891)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	40.745,00C	0,00	10.564,00	51.309,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (53894)	C		KEILA RECH	14.894,00C	0,00	3.811,00	18.705,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001118 (53900)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	47.511,00C	0,00	12.758,00	60.269,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (53904)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.738,62C	0,00	629,84	3.368,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (53923)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	88.445,22C	0,00	17.680,00	106.125,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (53928)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	73.283,68C	0,00	18.845,67	92.129,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (53931)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	75.382,68C	0,00	18.845,67	94.228,35C

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001126 (53937)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	23.600,00C	0,00	5.900,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (53940)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	51.480,00C	0,00	12.870,00	64.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (53943)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.720,00C	0,00	4.524,00	23.244,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (53946)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	8.580,00C	0,00	2.145,00	10.725,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (53949)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	72.577,93C	0,00	18.845,67	91.423,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001131 (53952)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	41.600,00C	0,00	10.400,00	52.000,00C
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	6.240,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001133 (53958)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	91.520,00C	0,00	22.880,00	114.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001139 (53969)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	34.940,00C	0,00	14.180,00	49.120,00C
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	3.622,50	5.106,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001166 (53996)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	1.599,15C	0,00	670,68	2.269,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001167 (53999)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	130.706,73C	0,00	0,00	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	676,00C	0,00	0,00	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	75,00	414,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	999,00C	0,00	0,00	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	3.227,40	5.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001209 (54042)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	21.000,00C	0,00	7.800,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001210 (54045)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.696,00C	0,00	2.180,80	8.876,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (54066)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	1.895,00C	0,00	0,00	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	444,00C	0,00	124,80	568,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001256 (54116)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	1.347,50C	0,00	0,00	1.347,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (54122)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.287,00C	0,00	0,00	1.287,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (54130)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001274 (54154)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	45.607,56	45.607,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (54157)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	578,00	578,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	1.449,00C	0,00	0,00	1.449,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	327,00	327,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	951,50	951,50C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.536.836,63C	102.495,52	209.785,52	1.644.126,63C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	860.775,11C	102.495,52	107.290,00	865.569,59C
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	15.812,90C	0,00	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	94.013,24C	35.087,17	0,00	58.926,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001183 (52314)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	16.268,07C	15.842,44	0,00	425,63C
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	47.390,00C	0,00	0,00	47.390,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (52552)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	81.659,00C	14.636,36	0,00	67.022,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	127.536,24C	11.392,75	0,00	116.143,49C
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
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	920,00	0,00	2.477,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001361 (54097)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.161,00C	0,00	0,00	4.161,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001362 (54100)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.448,50C	0,00	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	550,00	0,00	8.110,00C
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	3.600,00	0,00	45.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001398 (54162)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.846,60C	0,00	0,00	19.846,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	32.250,00C	2.580,00	0,00	29.670,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	569,50C	0,00	0,00	569,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	26.872,75C	0,00	0,00	26.872,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001402 (54174)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001403 (54177)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.857,90C	176,97	0,00	1.680,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001404 (54180)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.086,20C	0,00	0,00	8.086,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.350,50C	102,96	0,00	2.247,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001428 (54215)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	87.500,00C	17.606,87	0,00	69.893,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	67.325,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001435 (54256)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	0,00	0,00	17.640,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001436 (54259)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	0,00	5.075,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001437 (54262)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001439 (54265)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	676.061,52C	0,00	102.495,52	778.557,04C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001102 (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	3.635,30C	0,00	0,00	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	5.986,76C	0,00	35.087,17	41.073,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001183 (52313)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	277.333,76C	0,00	15.842,44	293.176,20C
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	35.810,00C	0,00	0,00	35.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001224 (52553)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	73.821,00C	0,00	14.636,36	88.457,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001225 (52556)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	94.113,76C	0,00	11.392,75	105.506,51C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001360 (54095)	C		MARCELO SIMONI	0,00	0,00	920,00	920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001361 (54098)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001362 (54101)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	456,00C	0,00	0,00	456,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001363 (54104)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	690,00C	0,00	550,00	1.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001373 (54119)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00C	0,00	0,00	8.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001380 (54151)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	772,90C	0,00	0,00	772,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	110,50C	0,00	0,00	110,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001403 (54178)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	176,97	176,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (54181)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	276,30C	0,00	0,00	276,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	132,00C	0,00	102,96	234,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001428 (54216)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	17.606,87	17.606,87C
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	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (52534)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	10.000,00C	2.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (52535)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.843.020,60C	4.907.809,17	6.838.287,10	16.773.498,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.843.020,60C	4.907.809,17	6.838.287,10	16.773.498,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.843.020,60C	4.907.809,17	6.838.287,10	16.773.498,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.206.059,95C	1.444.604,85	1.938.682,82	1.700.137,92C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.206.059,95C	1.444.604,85	1.938.566,93	1.700.022,03C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	115,89	115,89C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	218.682,12C	1.590.488,38	1.447.887,96	76.081,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	394.227,30C	1.872.715,94	1.683.611,71	205.123,07C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	355.395,16C	1.771.739,32	1.582.399,38	166.055,22C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.832,14C	100.976,62	101.212,33	39.067,85C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.024.051,23C	0,00	1.768.104,61	14.792.155,84C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
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
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
TOTAL:				0,00	19.312.525,92	19.312.525,92	0,00D

Capinzal, 22/10/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL