

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.150.071,23D	1.518.644,13	1.638.996,89	5.029.718,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.171.815,76D	1.447.241,16	1.585.700,41	2.033.356,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.981.226,80D	1.443.284,71	1.568.576,51	1.855.935,00D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.981.226,80D	1.443.284,71	1.568.576,51	1.855.935,00D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.981.226,80D	1.443.284,71	1.568.576,51	1.855.935,00D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.981.226,80D	1.443.284,71	1.568.576,51	1.855.935,00D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	609.399,59D	961.353,00	984.290,64	586.461,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	15.325,90D	935.061,03	921.703,14	28.683,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	51.824,66D	9.709,02	0,00	61.533,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.786,25D	52,42	302,62	10.536,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	60.238,26D	125,10	0,00	60.363,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,86D	0,01	0,00	8,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.187,25D	4,54	0,00	2.191,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.273,95D	83,36	0,00	24.357,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	119.411,92D	376,51	0,00	119.788,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.481,59D	114,98	0,00	33.596,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	605,15D	1,26	0,00	606,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	9.546,74D	19,37	595,70	8.970,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	46.868,96D	97,34	0,00	46.966,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	234.840,10D	15.708,06	61.689,18	188.858,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.371.827,21D	481.931,71	584.285,87	1.269.473,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	9.697,07D	250.004,90	243.104,98	16.596,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	98.757,64D	60,40	0,00	98.818,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	572.035,78D	128.674,86	206.822,64	493.888,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	119.839,63D	36.451,22	30.319,99	125.970,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União	499.774,51D	56.349,39	103.718,26	452.405,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	57.098,12D	10.382,06	320,00	67.160,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.624,46D	8,88	0,00	14.633,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.618,57D	2.738,12	10.394,32	163.962,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	171.502,68D	0,00	7.540,31	163.962,37D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	171.502,68D	0,00	7.540,31	163.962,37D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	171.502,68D	0,00	7.540,31	163.962,37D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	171.502,68D	0,00	7.540,31	163.962,37D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	115,89D	2.738,12	2.854,01	0,00C
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	115,89D	2.738,12	2.854,01	0,00C
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	115,89D	164,00	279,89	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	115,89D	164,00	279,89	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	115,89D	164,00	279,89	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.574,12	2.574,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.574,12	2.574,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.574,12	2.574,12	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.970,39D	1.218,33	6.729,58	13.459,14D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.289,64D	1.218,33	6.169,33	12.338,64D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.289,64D	1.218,33	6.169,33	12.338,64D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.680,75D	0,00	560,25	1.120,50D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.680,75D	0,00	560,25	1.120,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.978.255,47D	71.402,97	53.296,48	2.996.361,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	2.978.255,47D	71.402,97	53.296,48	2.996.361,96D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.331.456,37D	71.402,97	42.600,00	2.360.259,34D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.331.456,37D	71.402,97	42.600,00	2.360.259,34D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.753,01D	25.108,87	0,00	405.861,88D
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	24.664,48	0,00	286.736,86D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.370,63D	444,39	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.370,63D	444,39	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	210.853,04D	3.694,10	0,00	214.547,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.853,04D	3.694,10	0,00	214.547,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.853,04D	3.694,10	0,00	214.547,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.476,15D	0,00	0,00	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	2.092,49D	0,00	0,00	2.092,49D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	263.966,34D	0,00	0,00	263.966,34D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.298,00D	0,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.298,00D	0,00	0,00	9.298,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.488.676,17D	0,00	42.600,00	1.446.076,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.488.676,17D	0,00	42.600,00	1.446.076,17D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	42.600,00C	42.600,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01 (41001)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	42.600,00C	42.600,00	0,00	0,00
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	426.755,33C	0,00	10.696,48	437.451,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	426.755,33C	0,00	10.696,48	437.451,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	426.755,33C	0,00	10.696,48	437.451,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	68.415,20C	0,00	1.829,81	70.245,01C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	559,74C	0,00	9,82	569,56C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	56.666,97C	0,00	1.573,37	58.240,34C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.188,49C	0,00	246,62	11.435,11C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	46.117,05C	0,00	1.522,07	47.639,12C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	46.117,05C	0,00	1.522,07	47.639,12C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.771,30C	0,00	1.304,12	56.075,42C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.422,61C	0,00	102,43	5.525,04C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	165,87C	0,00	2,91	168,78C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	49.182,82C	0,00	1.198,78	50.381,60C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.647,58C	0,00	54,61	2.702,19C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	2.647,58C	0,00	54,61	2.702,19C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	254.804,20C	0,00	5.985,87	260.790,07C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	254.804,20C	0,00	5.985,87	260.790,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.790.250,08C	1.713.194,87	1.873.852,39	4.950.907,60C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.049.579,94C	1.713.194,87	1.873.852,39	1.210.237,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	837.593,15C	631.274,63	764.663,94	970.982,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	837.593,15C	524.093,90	558.672,38	872.171,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	837.593,15C	524.093,90	558.672,38	872.171,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	837.593,15C	524.093,90	558.672,38	872.171,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	636,28C	476.637,97	476.637,97	636,28C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270.705,95C	12.020,09	34.775,05	293.460,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	270.705,95C	12.020,09	34.775,05	293.460,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	566.250,92C	35.435,84	47.259,36	578.074,44C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	566.250,92C	35.435,84	47.259,36	578.074,44C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	107.180,73	205.991,56	98.810,83C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	107.180,73	205.991,56	98.810,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	107.180,73	205.991,56	98.810,83C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	107.180,73	205.991,56	98.810,83C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	165.418,94C	982.288,21	1.012.141,91	195.272,64C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	165.418,94C	982.288,21	1.012.141,91	195.272,64C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	165.418,94C	982.288,21	1.012.141,91	195.272,64C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	165.418,94C	982.288,21	1.012.141,91	195.272,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	165.418,94C	982.288,21	1.012.141,91	195.272,64C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.567,85C	99.632,03	97.046,54	43.982,36C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.067,85C	97.132,03	97.046,54	38.982,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.067,85C	97.132,03	97.046,54	38.982,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.067,85C	97.132,03	97.046,54	38.982,36C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.043,91C	38.043,91	37.532,59	37.532,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	38.043,91C	38.043,91	37.416,01	37.416,01C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	116,58	116,58C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3,00C	33.770,26	33.807,73	40,47C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	30.386,79	30.386,79	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	3,00C	3.383,47	3.420,94	40,47C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	2.760,22	2.868,14	107,92C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	2.760,22	2.868,14	107,92C
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	643,75C	0,00	289,35	933,10C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	643,75C	0,00	289,35	933,10C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	377,19C	377,19	368,28	368,28C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	377,19C	377,19	368,28	368,28C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.745,17	20.745,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	19.617,62	19.617,62	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	936,28	936,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	560,16	560,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	376,12	376,12	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.740.670,14C	0,00	0,00	3.740.670,14C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.899.745,43C	0,00	0,00	1.899.745,43C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.840.924,71C	0,00	0,00	1.840.924,71C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.840.924,71C	0,00	0,00	1.840.924,71C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.356.190,39D	0,00	0,00	50.356.190,39D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.356.190,39D	0,00	0,00	50.356.190,39D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	43.315.143,29C	0,00	0,00	43.315.143,29C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.315.143,29C	0,00	0,00	43.315.143,29C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.186.251,71C	0,00	0,00	7.186.251,71C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.186.251,71C	0,00	0,00	7.186.251,71C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.395.928,43C	0,00	0,00	1.395.928,43C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.395.928,43C	0,00	0,00	1.395.928,43C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	299.791,67C	0,00	0,00	299.791,67C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.791,67C	0,00	0,00	299.791,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 5/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.269.439,47D	1.724.295,32	0,00	14.993.734,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.321.346,06D	723.851,90	0,00	6.045.197,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.510.209,97D	517.860,34	0,00	5.028.070,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.510.209,97D	517.860,34	0,00	5.028.070,31D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.510.209,97D	517.860,34	0,00	5.028.070,31D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.510.209,97D	517.860,34	0,00	5.028.070,31D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.749.657,20D	435.825,93	0,00	4.185.483,13D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	444.212,43D	47.259,36	0,00	491.471,79D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	316.340,34D	34.775,05	0,00	351.115,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	811.136,09D	205.991,56	0,00	1.017.127,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	811.136,09D	205.991,56	0,00	1.017.127,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	811.136,09D	205.991,56	0,00	1.017.127,65D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	811.136,09D	205.991,56	0,00	1.017.127,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.905.681,33D	1.000.443,42	0,00	8.906.124,75D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.135.530,18D	228.385,87	0,00	2.363.916,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.036.202,72D	219.552,57	0,00	2.255.755,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.036.202,72D	219.552,57	0,00	2.255.755,29D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	258.221,54D	30.496,74	0,00	288.718,28D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.076,00D	3.627,30	0,00	8.703,30D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.352.695,50D	87.225,41	0,00	1.439.920,91D
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	1.501,50D	1.174,00	0,00	2.675,50D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.743,41D	4.406,41	0,00	13.149,82D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.762,34D	4.774,50	0,00	14.536,84D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28.650,33D	907,70	0,00	29.558,03D
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	20.508,60D	7.844,10	0,00	28.352,70D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.451,17D	0,00	0,00	8.451,17D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.127,65D	0,00	0,00	34.127,65D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.395,77D	0,00	0,00	2.395,77D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	92.839,33D	349,00	0,00	93.188,33D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	33.782,60D	6.967,72	0,00	40.750,32D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	102.413,20D	35.747,14	0,00	138.160,34D
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	70.926,32D	36.032,55	0,00	106.958,87D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	99.327,46D	8.833,30	0,00	108.160,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	99.327,46D	8.833,30	0,00	108.160,76D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.260,30D	0,00	0,00	29.260,30D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.067,16D	8.833,30	0,00	78.900,46D
3.3.2			SERVIÇOS	5.674.536,91D	761.361,07	0,00	6.435.897,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	88.470,00D	9.810,00	0,00	98.280,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.470,00D	9.810,00	0,00	98.280,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	88.470,00D	9.810,00	0,00	98.280,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	88.470,00D	9.810,00	0,00	98.280,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.210,25D	5.150,00	0,00	111.360,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	106.210,25D	5.150,00	0,00	111.360,25D
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.075,80D	0,00	0,00	55.075,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	30.627,86D	2.700,00	0,00	33.327,86D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.506,59D	2.450,00	0,00	22.956,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.471.785,91D	745.504,32	0,00	6.217.290,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.471.785,91D	745.504,32	0,00	6.217.290,23D
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	3.656,17D	1.827,04	0,00	5.483,21D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	361.852,62D	7.623,24	0,00	369.475,86D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	110.159,48D	8.647,24	0,00	118.806,72D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	329.717,66D	40.970,78	0,00	370.688,44D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	156.103,94D	26.227,82	0,00	182.331,76D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	560,25D	560,25	0,00	1.120,50D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	6.379,75D	1.555,00	0,00	7.934,75D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	28.346,45D	6.169,33	0,00	34.515,78D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.179.454,38D	581.918,97	0,00	4.761.373,35D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.721,05D	1.231,49	0,00	8.952,54D
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	16.435,65D	4.903,90	0,00	21.339,55D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.655,50D	10.120,00	0,00	69.775,50D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.713,54D	53.749,26	0,00	260.462,80D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.070,75D	896,75	0,00	8.967,50D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.070,75D	896,75	0,00	8.967,50D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.614,24D	10.696,48	0,00	106.310,72D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	95.614,24D	10.696,48	0,00	106.310,72D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	95.614,24D	10.696,48	0,00	106.310,72D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	95.614,24D	10.696,48	0,00	106.310,72D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.614,24D	10.696,48	0,00	106.310,72D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.412,08D	0,00	0,00	42.412,08D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.629.260,62C	0,00	1.443.285,04	15.072.545,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.699,47C	0,00	2.269,00	25.968,47C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	23.699,47C	0,00	2.269,00	25.968,47C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.699,47C	0,00	2.269,00	25.968,47C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.699,47C	0,00	2.269,00	25.968,47C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.597.651,69C	0,00	1.441.015,71	15.038.667,40C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.118.500,00C	0,00	1.185.000,00	12.303.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.118.500,00C	0,00	1.185.000,00	12.303.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.118.500,00C	0,00	1.185.000,00	12.303.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	11.118.500,00C	0,00	1.185.000,00	12.303.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.373.061,91C	0,00	256.015,71	2.629.077,62C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.373.061,91C	0,00	256.015,71	2.629.077,62C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.281.274,53C	0,00	246.378,02	2.527.652,55C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	91.787,38C	0,00	9.637,69	101.425,07C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	106.089,78C	0,00	0,00	106.089,78C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	106.089,78C	0,00	0,00	106.089,78C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	106.089,78C	0,00	0,00	106.089,78C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.089,78C	0,00	0,00	106.089,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.909,46C	0,00	0,33	7.909,79C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.236,88C	0,00	0,33	6.237,21C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.236,88C	0,00	0,33	6.237,21C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.061,68C	0,00	0,33	6.062,01C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.061,68C	0,00	0,33	6.062,01C
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	1.340.000,00	1.090.000,00	21.675.091,51D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.354.280,20D	1.340.000,00	1.090.000,00	21.604.280,20D
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	1.340.000,00	1.090.000,00	18.499.428,10D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.849.428,10D	1.340.000,00	1.090.000,00	18.099.428,10D
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	3.159.989,35D	1.340.000,00	0,00	4.499.989,35D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.159.989,35D	1.340.000,00	0,00	4.499.989,35D
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	1.514.843,75C	0,00	1.090.000,00	2.604.843,75C
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

Exercício de 2019

Outubro

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.425.091,51C	6.362.538,21	6.612.538,21	21.675.091,51C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.354.280,20C	6.362.538,21	6.612.538,21	21.604.280,20C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.104.852,10C	258.284,71	258.284,71	3.104.852,10C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	557.728,36C	258.284,71	0,00	299.443,65C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.547.123,74C	0,00	258.284,71	2.805.408,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (53004)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	1.663,54C	0,00	65,93	1.729,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (53005)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	9.007,66C	0,00	782,16	9.789,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (53012)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	3.048,43C	0,00	178,37	3.226,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (53013)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	725,74C	0,00	52,42	778,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (53014)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	2.948,54C	0,00	414,29	3.362,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004629 (53018)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	202,99C	0,00	71,33	274,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005144 (53533)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.231.115,47C	0,00	125.401,58	1.356.517,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (53535)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	20.000,00C	0,00	2.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005147 (53536)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	127.358,32C	0,00	15.293,77	142.652,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (53538)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	61.284,49C	0,00	36.451,22	97.735,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (53539)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	83.056,48C	0,00	10.382,06	93.438,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (53563)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	91.787,38C	0,00	9.637,69	101.425,07C
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	42.600,00C	0,00	0,00	42.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (53822)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	5.800,98C	0,00	579,40	6.380,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (53823)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	301,59C	0,00	125,10	426,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (53824)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	602.459,77C	0,00	56.349,39	658.809,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (53826)	O		Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde	156.000,00C	0,00	0,00	156.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005481 (53640)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	106.089,78C	0,00	0,00	106.089,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.249.428,10C	6.104.253,50	6.354.253,50	18.499.428,10C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.249.428,10C	6.104.253,50	6.354.253,50	18.499.428,10C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.506.091,89C	2.788.955,86	1.349.504,00	3.066.640,03C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.743.336,21C	3.315.297,64	5.004.749,50	15.432.788,07C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.581,70C	1.704.275,44	1.698.955,86	63.262,12C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.500,00C	42.415,29	39.915,29	5.000,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	166.055,22C	1.568.606,91	1.697.271,44	294.719,75C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.501.199,29C	0,00	1.568.606,91	15.069.806,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.811,31C	0,00	0,00	70.811,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.904,91C	0,00	0,00	38.904,91C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.512,63C	0,00	0,00	26.512,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.392,28C	0,00	0,00	12.392,28C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.392,28C	0,00	0,00	12.392,28C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.906,40C	0,00	0,00	31.906,40C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	31.906,40C	0,00	0,00	31.906,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	28.526.386,84D	2.715.738,96	0,00	31.242.125,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.717.976,23D	1.269.954,25	0,00	12.987.930,48D
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	11.530.767,97D	1.269.954,25	0,00	12.800.722,22D
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	11.496.634,75D	1.269.954,25	0,00	12.766.589,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.496.634,75D	1.269.954,25	0,00	12.766.589,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.822.508,12D	499.949,70	0,00	10.322.457,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.502,35D	0,00	0,00	26.502,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000787 (51868)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50D	0,00	0,00	3.041,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000817 (51934)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00D	0,00	0,00	2.466,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000818 (51937)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000831 (51940)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10D	0,00	0,00	1.373,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000832 (51943)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000833 (51949)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08D	0,00	0,00	492,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000834 (51952)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00D	0,00	0,00	378,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000841 (51958)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96D	0,00	0,00	2.010,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000873 (52077)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03D	0,00	0,00	80,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000895 (52130)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75D	0,00	0,00	123,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000896 (52133)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00D	0,00	0,00	182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000897 (52136)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50D	0,00	0,00	82,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000899 (52142)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50D	0,00	0,00	292,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000909 (52149)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00D	0,00	0,00	103,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000911 (52155)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00D	0,00	0,00	686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000919 (52158)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000921 (52165)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000948 (52224)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	11.156,50D	0,00	0,00	11.156,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000949 (52227)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	25.344,00D	0,00	0,00	25.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000968 (52304)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	28.052,00D	0,00	0,00	28.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000976 (52327)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	71.670,35D	0,00	0,00	71.670,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000984 (52356)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000991 (52375)	C		BRUNO MIRANDA MINSKI	39.815,91D	0,00	0,00	39.815,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000992 (52378)	C		GUSTAVO LONGHINI	33.897,36D	0,00	0,00	33.897,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000993 (52381)	C		LEONARDO MACENTE SALA	39.815,91D	0,00	0,00	39.815,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001009 (52505)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001010 (52508)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.141,60D	0,00	0,00	3.141,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001015 (52519)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/22

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/22

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	130.706,73D	0,00	0,00	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	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001321 (54237)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001328 (54249)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001342 (54300)	C		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	85.346,10	0,00	85.346,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001347 (54309)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (54315)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	84.603,60	0,00	84.603,60D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.644.126,63D	770.004,55	0,00	2.414.131,18D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	5.061,00D	0,00	0,00	5.061,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.904,50D	0,00	0,00	2.904,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001373 (54117)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00D	0,00	0,00	78.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	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	67.325,00D	0,00	0,00	67.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001435 (54255)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	17.640,00D	0,00	0,00	17.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001436 (54258)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	5.075,00D	0,00	0,00	5.075,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001437 (54261)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001439 (54264)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.250,00D	0,00	0,00	12.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001473 (54276)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001474 (54279)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	31.738,20	0,00	31.738,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001475 (54282)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	35.428,85	0,00	35.428,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001476 (54285)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001477 (54288)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (54291)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001495 (54312)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (54321)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	43.216,50	0,00	43.216,50D
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	16.773.498,53D	1.443.284,71	0,00	18.216.783,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.773.498,53D	1.443.284,71	0,00	18.216.783,24D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.773.498,53D	1.443.284,71	0,00	18.216.783,24D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.500,00D	2.500,00	0,00	25.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	28.526.386,84C	5.884.019,25	8.599.758,21	31.242.125,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.717.976,23C	806.956,88	2.076.911,13	12.987.930,48C
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	11.530.767,97C	806.956,88	2.076.911,13	12.800.722,22C
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	11.496.634,75C	806.956,88	2.076.911,13	12.766.589,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.496.634,75C	806.956,88	2.076.911,13	12.766.589,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.822.508,12C	684.840,20	1.184.789,90	10.322.457,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.775.462,27C	684.840,20	499.949,70	4.590.571,77C
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	27.278,28C	9.092,76	0,00	18.185,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (52510)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	510,00C	170,00	0,00	340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	621,55C	223,12	0,00	398,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (52521)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	6.091,71C	667,71	0,00	5.424,00C
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	262.122,62C	31.238,26	0,00	230.884,36C
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	975,00C	325,00	0,00	650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	10.792,05C	3.597,35	0,00	7.194,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001050 (52562)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001051 (52565)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001055 (52577)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001063 (52601)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31C	0,00	0,00	2.181,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001064 (52604)	C		ALINE NORDT PLANITIS	12.599,00C	0,00	0,00	12.599,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001065 (52606)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	29.011,88C	29.011,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	39.340,80C	0,00	0,00	39.340,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001073 (53828)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.966,91C	2.580,47	0,00	25.386,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.019.623,07C	240.815,68	0,00	778.807,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (53843)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	135.169,60C	1.726,40	0,00	133.443,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (53856)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	181.752,31C	30.018,19	0,00	151.734,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (53866)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	207.000,00C	34.500,00	0,00	172.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (53872)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	98.153,00C	0,00	0,00	98.153,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (53875)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	92.755,00C	1.600,00	0,00	91.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (53878)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	48.620,00C	1.104,00	0,00	47.516,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (53881)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	40.524,00C	2.898,00	0,00	37.626,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (53884)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	50.232,00C	10.707,00	0,00	39.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (53887)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	111.930,00C	6.492,00	0,00	105.438,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (53890)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	48.691,00C	12.389,00	0,00	36.302,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (53893)	C		KEILA RECH	81.295,00C	2.368,00	0,00	78.927,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001118 (53899)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	89.731,00C	14.273,00	0,00	75.458,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.966,85C	629,84	0,00	4.337,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	99.794,78C	22.880,00	0,00	76.914,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	77.481,68C	18.845,67	0,00	58.636,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (53930)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	75.382,68C	18.845,67	0,00	56.537,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (53936)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	23.600,00C	5.900,00	0,00	17.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	51.480,00C	12.870,00	0,00	38.610,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	60.996,00C	4.680,00	0,00	56.316,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	8.580,00C	2.145,00	0,00	6.435,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	78.187,43C	18.845,67	0,00	59.341,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001131 (53951)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	41.600,00C	10.400,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001132 (53954)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	24.960,00C	6.240,00	0,00	18.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001133 (53957)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	91.520,00C	22.880,00	0,00	68.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (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	20.080,00C	10.120,00	0,00	9.960,00C
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	5.244,00C	0,00	0,00	5.244,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001164 (53989)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 031197912977	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	107.730,17C	987,60	0,00	106.742,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (54001)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	40.000,00C	839,44	0,00	39.160,56C
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	10.266,00C	648,00	0,00	9.618,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.671,00C	59,50	0,00	14.611,50C
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	1.502,00	0,00	14.610,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	6.705,00C	376,20	0,00	6.328,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (54041)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (54044)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	723,20C	0,00	0,00	723,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	12.105,00C	363,00	0,00	11.742,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	13.691,20C	0,00	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	2.077,40	0,00	5.193,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001262 (54129)	C		GENTE SEGURADORA SA	800,00C	800,00	0,00	0,00
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	5.632,86	0,00	76.807,14C
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	104.392,44C	40.717,78	0,00	63.674,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.602,00C	0,00	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	1.932,00	0,00	31.119,00C
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	1.428,00	0,00	952,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (54199)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.040,00C	229,50	0,00	7.810,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	15.033,00C	66,00	0,00	14.967,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.908,50C	0,00	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	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001321 (54238)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (54250)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	35.000,00C	300,00	0,00	34.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001342 (54301)	C		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	0,00	0,00	85.346,10	85.346,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001347 (54310)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	25.801,25	180.000,00	154.198,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (54316)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	84.603,60	84.603,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.047.045,85C	0,00	684.840,20	5.731.886,05C
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		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00C	0,00	0,00	2.466,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (51939)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (51942)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10C	0,00	0,00	1.373,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (51945)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000833 (51951)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08C	0,00	0,00	492,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000834 (51954)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00C	0,00	0,00	378,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (51960)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96C	0,00	0,00	2.010,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000873 (52079)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03C	0,00	0,00	80,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000895 (52132)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75C	0,00	0,00	123,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (52135)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00C	0,00	0,00	182,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (52138)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50C	0,00	0,00	82,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000899 (52144)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50C	0,00	0,00	292,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (52151)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000911 (52157)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00C	0,00	0,00	686,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (52160)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000921 (52167)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	322,50C	0,00	0,00	322,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000948 (52226)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	6.492,50C	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001009 (52506)	C		FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	81.834,84C	0,00	9.092,76	90.927,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (52509)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	1.530,00C	0,00	170,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (52516)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.520,05C	0,00	223,12	2.743,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001015 (52520)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001018 (52528)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.858,29C	0,00	667,71	5.526,00C
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	137.877,38C	0,00	31.238,26	169.115,64C
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	2.925,00C	0,00	325,00	3.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (52559)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	32.376,15C	0,00	3.597,35	35.973,50C
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		ENDOPEDI 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	470.988,12C	0,00	29.011,88	500.000,00C
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	30.659,20C	0,00	0,00	30.659,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001073 (53829)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.709,09C	0,00	2.580,47	20.289,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (53836)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.824.376,93C	0,00	240.815,68	2.065.192,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (53844)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	14.830,40C	0,00	1.726,40	16.556,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098 (53857)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	68.247,69C	0,00	30.018,19	98.265,88C
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.	207.000,00C	0,00	34.500,00	241.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001110 (53873)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.847,00C	0,00	0,00	1.847,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001111 (53876)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	7.245,00C	0,00	1.600,00	8.845,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (53879)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	1.380,00C	0,00	1.104,00	2.484,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (53882)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	9.476,00C	0,00	2.898,00	12.374,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (53885)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	49.768,00C	0,00	10.707,00	60.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001115 (53888)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	38.070,00C	0,00	6.492,00	44.562,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (53891)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	51.309,00C	0,00	12.389,00	63.698,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (53894)	C		KEILA RECH	18.705,00C	0,00	2.368,00	21.073,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001118 (53900)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	60.269,00C	0,00	14.273,00	74.542,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (53904)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.368,46C	0,00	629,84	3.998,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (53923)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	106.125,22C	0,00	22.880,00	129.005,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (53928)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	92.129,35C	0,00	18.845,67	110.975,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (53931)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	94.228,35C	0,00	18.845,67	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001126 (53937)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	29.500,00C	0,00	5.900,00	35.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (53940)	C		ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	64.350,00C	0,00	12.870,00	77.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (53943)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	23.244,00C	0,00	4.680,00	27.924,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (53946)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	10.725,00C	0,00	2.145,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (53949)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	91.423,60C	0,00	18.845,67	110.269,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001131 (53952)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	52.000,00C	0,00	10.400,00	62.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001132 (53955)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	31.200,00C	0,00	6.240,00	37.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001133 (53958)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	114.400,00C	0,00	22.880,00	137.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001139 (53969)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	49.120,00C	0,00	10.120,00	59.240,00C
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	5.106,00C	0,00	0,00	5.106,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001166 (53996)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	2.269,83C	0,00	987,60	3.257,43C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001168 (54002)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	839,44	839,44C
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	414,00C	0,00	648,00	1.062,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	999,00C	0,00	59,50	1.058,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	187,50C	0,00	1.502,00	1.689,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.175,00C	0,00	376,20	5.551,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001209 (54042)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001210 (54045)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	8.876,80C	0,00	0,00	8.876,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (54066)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	1.895,00C	0,00	363,00	2.258,00C
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	568,80C	0,00	0,00	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	2.077,40	3.364,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (54130)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.400,00C	0,00	800,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (54142)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	5.632,86	5.632,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001274 (54154)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	45.607,56C	0,00	40.717,78	86.325,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (54157)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	578,00C	0,00	0,00	578,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	1.449,00C	0,00	1.932,00	3.381,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001295 (54195)	C		JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (54200)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	229,50	229,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	327,00C	0,00	66,00	393,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	951,50C	0,00	0,00	951,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001328 (54251)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001347 (54311)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	0,00	0,00	25.801,25	25.801,25C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.644.126,63C	119.616,68	889.621,23	2.414.131,18C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	865.569,59C	119.616,68	770.004,55	1.515.957,46C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	58.926,07C	30.893,13	0,00	28.032,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001183 (52314)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	425,63C	0,00	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	17.334,00	0,00	30.056,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (52552)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	67.022,64C	15.777,02	0,00	51.245,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	116.143,49C	11.862,83	0,00	104.280,66C
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	1.765,00	0,00	20.826,00C
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	2.477,40C	0,00	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	8.110,00C	0,00	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	45.280,00C	1.728,00	0,00	43.552,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001398 (54162)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.846,60C	392,00	0,00	19.454,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	29.670,00C	0,00	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	203,80	0,00	26.668,95C
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	1.680,93C	0,00	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	2.247,54C	311,90	0,00	1.935,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001428 (54215)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	69.893,13C	39.000,00	0,00	30.893,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	0,00	0,00	67.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001435 (54256)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	17.640,00C	0,00	0,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001436 (54259)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	5.075,00C	0,00	0,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001437 (54262)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001439 (54265)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001473 (54277)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001474 (54280)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	31.738,20	31.738,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001475 (54283)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	349,00	35.428,85	35.079,85C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001476 (54286)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001477 (54289)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (54292)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001495 (54313)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	43.216,50	43.216,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	778.557,04C	0,00	119.616,68	898.173,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000900 (51738)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	24.836,18C	0,00	0,00	24.836,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000981 (51895)	C		JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	4.870,00C	0,00	0,00	4.870,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000982 (51898)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	1.605,60C	0,00	0,00	1.605,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000990 (51920)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001028 (52041)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.644,95C	0,00	0,00	1.644,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001030 (52044)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	820,00C	0,00	0,00	820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001032 (52050)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001034 (52056)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001100 (52122)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.675,65C	0,00	0,00	3.675,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001101 (52125)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.376,10C	0,00	0,00	15.376,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001102 (52128)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.873,60C	0,00	0,00	1.873,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001126 (52218)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	5.910,00C	0,00	0,00	5.910,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001127 (52221)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001146 (52233)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.596,00C	0,00	0,00	5.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001147 (52236)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	29,70C	0,00	0,00	29,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001149 (52242)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001151 (52248)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	197,06C	0,00	0,00	197,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001152 (52251)	C		RSUL EIRELI	76,80C	0,00	0,00	76,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001175 (52291)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	902,37C	0,00	0,00	902,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001176 (52294)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	3.635,30C	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	41.073,93C	0,00	30.893,13	71.967,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001183 (52313)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	293.176,20C	0,00	0,00	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	17.334,00	53.144,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001224 (52553)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	88.457,36C	0,00	15.777,02	104.234,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001225 (52556)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	105.506,51C	0,00	11.862,83	117.369,34C
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	1.765,00	3.033,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001360 (54095)	C		MARCELO SIMONI	920,00C	0,00	0,00	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	1.240,00C	0,00	0,00	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	3.600,00C	0,00	1.728,00	5.328,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	772,90C	0,00	392,00	1.164,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	203,80	2.053,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001403 (54178)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	176,97C	0,00	0,00	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	234,96C	0,00	311,90	546,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001428 (54216)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	17.606,87C	0,00	39.000,00	56.606,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001475 (54284)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	0,00	349,00	349,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00C	2.500,00	2.500,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (52534)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (52535)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.773.498,53C	5.077.062,37	6.520.347,08	18.216.783,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.773.498,53C	5.077.062,37	6.520.347,08	18.216.783,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.773.498,53C	5.077.062,37	6.520.347,08	18.216.783,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.700.137,92C	1.704.547,99	1.458.380,84	1.453.970,77C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.700.022,03C	1.701.693,98	1.455.642,72	1.453.970,77C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	115,89C	2.854,01	2.738,12	0,00D
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	76.081,70C	1.706.775,44	1.698.955,86	68.262,12C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	205.123,07C	1.665.738,94	1.794.317,98	333.702,11C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	166.055,22C	1.568.606,91	1.697.271,44	294.719,75C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.067,85C	97.132,03	97.046,54	38.982,36C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.792.155,84C	0,00	1.568.692,40	16.360.848,24C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
TOTAL:				0,00D	21.258.430,74	21.258.430,74	0,00D

Capinzal, 27/11/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL

SECRETÁRIA MUNICIPAL