

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.029.718,47D	1.303.922,30	1.803.207,17	4.530.433,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.033.356,51D	1.144.181,07	1.628.024,86	1.549.512,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.855.935,00D	1.035.423,72	1.512.719,11	1.378.639,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.855.935,00D	1.035.423,72	1.512.719,11	1.378.639,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.855.935,00D	1.035.423,72	1.512.719,11	1.378.639,61D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.855.935,00D	1.035.423,72	1.512.719,11	1.378.639,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	586.461,95D	601.213,76	624.665,41	563.010,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	28.683,79D	566.300,65	585.143,26	9.841,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	61.533,68D	9.717,26	0,00	71.250,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.536,05D	52,68	0,00	10.588,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	60.363,36D	8.964,39	7.600,00	61.727,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,87D	0,02	0,00	8,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.191,79D	3,08	0,00	2.194,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.357,31D	76,80	0,00	24.434,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	119.788,43D	377,69	0,00	120.166,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.596,57D	105,93	0,00	33.702,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	606,41D	0,85	0,00	607,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	8.970,41D	9,19	5.741,40	3.238,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	46.966,30D	57,13	8.582,66	38.440,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	188.858,98D	15.548,09	17.598,09	186.808,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.269.473,05D	434.209,96	888.053,70	815.629,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	16.596,99D	250.051,81	250.536,57	16.112,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	98.818,04D	60,10	13.892,98	84.985,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	493.888,00D	118.859,32	199.441,71	413.305,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	125.970,86D	3.632,90	33.924,36	95.679,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	452.405,64D	51.213,81	390.254,30	113.365,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	67.160,18D	10.382,06	3,78	77.538,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.633,34D	9,96	0,00	14.643,30D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.962,37D	108.395,01	108.395,01	163.962,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	163.962,37D	0,00	0,00	163.962,37D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	163.962,37D	0,00	0,00	163.962,37D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.962,37D	0,00	0,00	163.962,37D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	163.962,37D	0,00	0,00	163.962,37D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (54235)	P	P	Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.846,06	6.846,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	6.846,06	6.846,06	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	232,70	232,70	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.613,36	6.613,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.613,36	6.613,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	6.613,36	6.613,36	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.459,14D	362,34	6.910,74	6.910,74D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.338,64D	362,34	6.350,49	6.350,49D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.338,64D	362,34	6.350,49	6.350,49D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.120,50D	0,00	560,25	560,25D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.120,50D	0,00	560,25	560,25D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.996.361,96D	159.741,23	175.182,31	2.980.920,88D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (40616)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	101.548,95	101.548,95	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	2.996.361,96D	58.192,28	73.633,36	2.980.920,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.360.259,34D	30.440,44	61.948,00	2.328.751,78D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.360.259,34D	30.440,44	61.948,00	2.328.751,78D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	405.861,88D	8.468,97	0,00	414.330,85D
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,	286.736,86D	8.468,97	0,00	295.205,83D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	0,00	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.815,02D	0,00	0,00	117.815,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	214.547,14D	0,00	0,00	214.547,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14D	0,00	0,00	214.547,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.547,14D	0,00	0,00	214.547,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	284.476,15D	13.071,47	0,00	297.547,62D
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	13.071,47	0,00	277.037,81D
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	1.446.076,17D	0,00	53.048,00	1.393.028,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.446.076,17D	0,00	53.048,00	1.393.028,17D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01 (41001)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	8.900,00	8.900,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	437.451,81C	27.751,84	11.685,36	421.385,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	437.451,81C	27.751,84	11.685,36	421.385,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	437.451,81C	27.751,84	11.685,36	421.385,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	70.245,01C	0,00	2.265,00	72.510,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	569,56C	0,00	9,82	579,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	58.240,34C	0,00	1.819,10	60.059,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.435,11C	0,00	436,08	11.871,19C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	47.639,12C	0,00	1.586,28	49.225,40C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	47.639,12C	0,00	1.586,28	49.225,40C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.075,42C	0,00	1.458,74	57.534,16C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.525,04C	0,00	102,43	5.627,47C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	168,78C	0,00	8,53	177,31C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	50.381,60C	0,00	1.347,78	51.729,38C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.702,19C	0,00	59,57	2.761,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	2.702,19C	0,00	59,57	2.761,76C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	260.790,07C	27.751,84	6.315,77	239.354,00C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	260.790,07C	27.751,84	6.315,77	239.354,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.950.907,60C	1.623.370,06	1.636.238,52	4.963.776,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.210.237,46C	1.623.370,06	1.636.238,52	1.223.105,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	970.982,46C	548.211,45	606.620,22	1.029.391,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	872.171,63C	442.554,56	505.908,59	935.525,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	872.171,63C	442.554,56	505.908,59	935.525,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	872.171,63C	442.554,56	505.908,59	935.525,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	636,28C	423.481,79	423.481,79	636,28C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	293.460,91C	2.455,54	33.328,86	324.334,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	293.460,91C	2.455,54	33.328,86	324.334,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	578.074,44C	16.617,23	49.097,94	610.555,15C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	578.074,44C	16.617,23	49.097,94	610.555,15C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.810,83C	105.656,89	100.711,63	93.865,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	98.810,83C	105.656,89	100.711,63	93.865,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	98.810,83C	105.656,89	100.711,63	93.865,57C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.810,83C	105.656,89	100.711,63	93.865,57C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	195.272,64C	973.243,24	930.440,12	152.469,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	195.272,64C	973.243,24	930.440,12	152.469,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	195.272,64C	973.243,24	930.440,12	152.469,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	195.272,64C	973.243,24	930.440,12	152.469,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	195.272,64C	973.243,24	930.440,12	152.469,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.982,36C	101.915,37	99.178,18	41.245,17C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	38.982,36C	99.415,37	99.178,18	38.745,17C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.982,36C	99.415,37	99.178,18	38.745,17C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	38.982,36C	99.415,37	99.178,18	38.745,17C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.532,59C	37.532,59	37.011,57	37.011,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	37.416,01C	37.416,01	36.894,99	36.894,99C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116,58C	116,58	116,58	116,58C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40,47C	34.980,98	34.979,48	38,97C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	31.595,42	31.595,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	40,47C	3.385,56	3.384,06	38,97C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	107,92C	2.829,19	2.829,19	107,92C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	107,92C	2.829,19	2.829,19	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	933,10C	0,00	291,27	1.224,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	933,10C	0,00	291,27	1.224,37C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	368,28C	368,28	362,34	362,34C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	368,28C	368,28	362,34	362,34C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.006,95	22.006,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.879,40	20.879,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.198,38	1.198,38	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	638,22	638,22	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.993.734,79D	1.547.353,13	0,00	16.541.087,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.045.197,96D	595.326,78	0,00	6.640.524,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.028.070,31D	494.615,15	0,00	5.522.685,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.028.070,31D	494.615,15	0,00	5.522.685,46D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.028.070,31D	494.615,15	0,00	5.522.685,46D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.028.070,31D	494.615,15	0,00	5.522.685,46D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.185.483,13D	412.188,35	0,00	4.597.671,48D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	491.471,79D	49.097,94	0,00	540.569,73D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	351.115,39D	33.328,86	0,00	384.444,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.017.127,65D	100.711,63	0,00	1.117.839,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.017.127,65D	100.711,63	0,00	1.117.839,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.017.127,65D	100.711,63	0,00	1.117.839,28D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.017.127,65D	100.711,63	0,00	1.117.839,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.906.124,75D	928.030,19	0,00	9.834.154,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.363.916,05D	117.644,73	0,00	2.481.560,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.255.755,29D	107.241,73	0,00	2.362.997,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.255.755,29D	107.241,73	0,00	2.362.997,02D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	288.718,28D	19.558,87	0,00	308.277,15D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.703,30D	0,00	0,00	8.703,30D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.439.920,91D	10.828,94	0,00	1.450.749,85D
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	2.675,50D	0,00	0,00	2.675,50D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.149,82D	0,00	0,00	13.149,82D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.536,84D	1.104,60	0,00	15.641,44D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.558,03D	7.156,76	0,00	36.714,79D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	75,00D	2.793,00	0,00	2.868,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.352,70D	11,00	0,00	28.363,70D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.451,17D	2.915,65	0,00	11.366,82D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.127,65D	1.868,77	0,00	35.996,42D
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	93.188,33D	0,00	0,00	93.188,33D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	40.750,32D	2.398,50	0,00	43.148,82D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138.160,34D	20.728,26	0,00	158.888,60D
3.3.1.1.1.43 (42612)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.1.70 (42627)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	8.532,00	0,00	8.532,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.958,87D	29.345,38	0,00	136.304,25D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	108.160,76D	10.403,00	0,00	118.563,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	108.160,76D	10.403,00	0,00	118.563,76D
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	78.900,46D	10.403,00	0,00	89.303,46D
3.3.2			SERVIÇOS	6.435.897,98D	798.700,10	0,00	7.234.598,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	98.280,00D	9.990,00	0,00	108.270,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	98.280,00D	9.990,00	0,00	108.270,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	98.280,00D	9.990,00	0,00	108.270,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	98.280,00D	9.990,00	0,00	108.270,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.360,25D	5.150,00	0,00	116.510,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	111.360,25D	5.150,00	0,00	116.510,25D
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.075,80D	0,00	0,00	55.075,80D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	33.327,86D	2.700,00	0,00	36.027,86D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	22.956,59D	2.450,00	0,00	25.406,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.217.290,23D	782.663,35	0,00	6.999.953,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.217.290,23D	782.663,35	0,00	6.999.953,58D
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	5.483,21D	8.364,70	0,00	13.847,91D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	369.475,86D	12.735,95	0,00	382.211,81D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	118.806,72D	6.129,20	0,00	124.935,92D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	370.688,44D	46.833,09	0,00	417.521,53D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	182.331,76D	18.930,94	0,00	201.262,70D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.120,50D	560,25	0,00	1.680,75D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	7.934,75D	1.800,00	0,00	9.734,75D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	34.515,78D	6.350,49	0,00	40.866,27D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.761.373,35D	604.092,09	0,00	5.365.465,44D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.952,54D	619,37	0,00	9.571,91D
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	21.339,55D	622,00	0,00	21.961,55D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69.775,50D	10.580,00	0,00	80.355,50D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.462,80D	65.045,27	0,00	325.508,07D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.967,50D	896,75	0,00	9.864,25D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.967,50D	896,75	0,00	9.864,25D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	106.310,72D	11.685,36	0,00	117.996,08D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	106.310,72D	11.685,36	0,00	117.996,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	106.310,72D	11.685,36	0,00	117.996,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	106.310,72D	11.685,36	0,00	117.996,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	106.310,72D	11.685,36	0,00	117.996,08D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	23.996,16	0,00	23.996,16D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	23.996,16	0,00	23.996,16D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.996,16	0,00	23.996,16D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.996,16	0,00	23.996,16D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.996,16	0,00	23.996,16D
3.6.2.2.1.01.05 (43550)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.996,16	0,00	23.996,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.072.545,66C	0,00	1.035.199,80	16.107.745,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.968,47C	0,00	1.965,52	27.933,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	25.968,47C	0,00	1.965,52	27.933,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.968,47C	0,00	1.965,52	27.933,99C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.968,47C	0,00	1.965,52	27.933,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.038.667,40C	0,00	1.019.934,76	16.058.602,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.303.500,00C	0,00	710.000,00	13.013.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.303.500,00C	0,00	710.000,00	13.013.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.303.500,00C	0,00	710.000,00	13.013.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	12.303.500,00C	0,00	710.000,00	13.013.500,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.629.077,62C	0,00	208.385,81	2.837.463,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.629.077,62C	0,00	208.385,81	2.837.463,43C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.527.652,55C	0,00	198.748,12	2.726.400,67C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	101.425,07C	0,00	9.637,69	111.062,76C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	106.089,78C	0,00	101.548,95	207.638,73C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	106.089,78C	0,00	101.548,95	207.638,73C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	106.089,78C	0,00	101.548,95	207.638,73C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.089,78C	0,00	101.548,95	207.638,73C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.909,79C	0,00	13.299,52	21.209,31C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	6.237,21C	0,00	8.676,08	14.913,29C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	6.237,21C	0,00	8.676,08	14.913,29C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	6.062,01C	0,00	8.676,08	14.738,09C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	6.062,01C	0,00	8.676,08	14.738,09C
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	4.623,44	6.296,02C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.672,58C	0,00	4.623,44	6.296,02C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.672,58C	0,00	4.623,44	6.296,02C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.672,58C	0,00	4.623,44	6.296,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.675.091,51D	2.780.000,00	520.300,66	23.934.790,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.604.280,20D	2.780.000,00	520.300,66	23.863.979,54D
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	18.499.428,10D	2.780.000,00	520.300,66	20.759.127,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.099.428,10D	520.300,66	520.300,66	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	4.499.989,35D	520.300,66	0,00	5.020.290,01D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.499.989,35D	520.300,66	0,00	5.020.290,01D
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	2.604.843,75C	0,00	520.300,66	3.125.144,41C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	400.000,00D	2.259.699,34	0,00	2.659.699,34D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	400.000,00D	2.259.699,34	0,00	2.659.699,34D
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

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.675.091,51C	5.530.596,06	7.790.295,40	23.934.790,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.604.280,20C	5.530.596,06	7.790.295,40	23.863.979,54C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.104.852,10C	333.023,72	333.023,72	3.104.852,10C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	299.443,65C	325.423,72	7.600,00	18.380,07D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.805.408,45C	7.600,00	325.423,72	3.123.232,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (53004)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	1.729,47C	0,00	180,07	1.909,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (53005)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	9.789,82C	0,00	643,70	10.433,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (53012)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	3.226,80C	0,00	127,27	3.354,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (53013)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	778,16C	0,00	52,68	830,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (53014)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	3.362,83C	0,00	254,32	3.617,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004629 (53018)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	274,32C	0,00	79,57	353,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005144 (53533)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.356.517,05C	0,00	115.725,58	1.472.242,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (53535)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	22.500,00C	0,00	2.500,00	25.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005147 (53536)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	142.652,09C	0,00	15.293,77	157.945,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (53538)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	97.735,71C	0,00	3.632,90	101.368,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (53539)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	93.438,54C	0,00	10.382,06	103.820,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (53563)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	101.425,07C	0,00	9.637,69	111.062,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005273 (53662)	O		Outras Restituições - Principal	1.672,58C	0,00	4.623,44	6.296,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (53745)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	42.600,00C	7.600,00	8.900,00	43.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (53822)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	6.380,38C	0,00	563,52	6.943,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (53823)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	426,69C	0,00	64,39	491,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (53824)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	658.809,16C	0,00	51.213,81	710.022,97C
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	101.548,95	207.638,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.499.428,10C	5.197.572,34	7.457.271,68	20.759.127,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.499.428,10C	5.197.572,34	7.457.271,68	20.759.127,44C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.066.640,03C	2.225.158,31	2.780.001,88	3.621.483,60C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.432.788,07C	2.972.414,03	4.677.269,80	17.137.643,84C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.262,12C	1.454.635,42	1.704.857,65	313.484,35C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.000,00C	12.896,69	10.396,69	2.500,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	294.719,75C	1.504.881,92	1.457.133,54	246.971,37C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.069.806,20C	0,00	1.504.881,92	16.574.688,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.811,31C	0,00	0,00	70.811,31C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.904,91C	0,00	0,00	38.904,91C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.512,63C	0,00	0,00	26.512,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.392,28C	0,00	0,00	12.392,28C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.392,28C	0,00	0,00	12.392,28C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.906,40C	0,00	0,00	31.906,40C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	31.906,40C	0,00	0,00	31.906,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.242.125,80D	1.193.266,92	7.600,00	32.427.792,72D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.987.930,48D	155.343,20	0,00	13.143.273,68D
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	12.800.722,22D	155.343,20	0,00	12.956.065,42D
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	12.766.589,00D	155.343,20	0,00	12.921.932,20D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.766.589,00D	155.343,20	0,00	12.921.932,20D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.322.457,82D	53.168,20	0,00	10.375.626,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.502,35D	0,00	0,00	26.502,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000787 (51868)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50D	0,00	0,00	3.041,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000817 (51934)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00D	0,00	0,00	2.466,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000818 (51937)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000831 (51940)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10D	0,00	0,00	1.373,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000832 (51943)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00D	0,00	0,00	1.316,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000833 (51949)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08D	0,00	0,00	492,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000834 (51952)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00D	0,00	0,00	378,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000841 (51958)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96D	0,00	0,00	2.010,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000873 (52077)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03D	0,00	0,00	80,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000895 (52130)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75D	0,00	0,00	123,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000896 (52133)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00D	0,00	0,00	182,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000897 (52136)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50D	0,00	0,00	82,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000899 (52142)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50D	0,00	0,00	292,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000909 (52149)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00D	0,00	0,00	103,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000911 (52155)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00D	0,00	0,00	686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000919 (52158)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000921 (52165)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000948 (52224)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	11.156,50D	0,00	0,00	11.156,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000949 (52227)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	25.344,00D	0,00	0,00	25.344,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000968 (52304)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	28.052,00D	0,00	0,00	28.052,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000976 (52327)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	71.670,35D	0,00	0,00	71.670,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000984 (52356)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00D	0,00	0,00	50.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000991 (52375)	C		BRUNO MIRANDA MINSKI	39.815,91D	0,00	0,00	39.815,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000992 (52378)	C		GUSTAVO LONGHINI	33.897,36D	0,00	0,00	33.897,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000993 (52381)	C		LEONARDO MACENTE SALA	39.815,91D	0,00	0,00	39.815,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001009 (52505)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001010 (52508)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.141,60D	0,00	0,00	3.141,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001015 (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
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		ENDOPEDII 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001126 (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		ENDOPEDII 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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (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	85.346,10D	0,00	0,00	85.346,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001347 (54309)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (54315)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	84.603,60D	0,00	0,00	84.603,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001370 (54339)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.168,20	0,00	43.168,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001372 (54346)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.414.131,18D	102.175,00	0,00	2.516.306,18D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001354 (54075)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001355 (54078)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	23.859,00D	0,00	0,00	23.859,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001356 (54081)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.990,50D	0,00	0,00	11.990,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001357 (54084)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001358 (54087)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001359 (54090)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001360 (54093)	C		MARCELO SIMONI	3.397,40D	0,00	0,00	3.397,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	5.061,00D	0,00	0,00	5.061,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.904,50D	0,00	0,00	2.904,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.350,00D	0,00	0,00	9.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001373 (54117)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00D	0,00	0,00	8.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00D	0,00	0,00	78.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	48.880,00D	0,00	0,00	48.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	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	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001474 (54279)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	31.738,20D	0,00	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	35.428,85D	0,00	0,00	35.428,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001476 (54285)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001477 (54288)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (54291)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001495 (54312)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	8.532,00D	0,00	0,00	8.532,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (54321)	C		WELINTON CESA 05962220927	43.216,50D	0,00	0,00	43.216,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001502 (54335)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	102.175,00	0,00	102.175,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000014 (52533)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.216.783,24D	1.035.423,72	7.600,00	19.244.606,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.216.783,24D	1.035.423,72	7.600,00	19.244.606,96D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.216.783,24D	1.035.423,72	7.600,00	19.244.606,96D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00D	2.500,00	0,00	27.500,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Novembro

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.412,08D	0,00	0,00	12.412,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	31.242.125,80C	5.569.554,39	6.755.221,31	32.427.792,72C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.987.930,48C	781.971,91	937.315,11	13.143.273,68C
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	12.800.722,22C	781.971,91	937.315,11	12.956.065,42C
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	12.766.589,00C	781.971,91	937.315,11	12.921.932,20C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.766.589,00C	781.971,91	937.315,11	12.921.932,20C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.322.457,82C	718.055,37	771.223,57	10.375.626,02C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.590.571,77C	718.055,37	53.168,20	3.925.684,60C
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	18.185,52C	9.092,76	0,00	9.092,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (52510)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	340,00C	170,00	0,00	170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	398,43C	222,72	0,00	175,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (52521)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	5.424,00C	689,52	0,00	4.734,48C
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	230.884,36C	34.498,65	0,00	196.385,71C
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	650,00C	325,00	0,00	325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	7.194,70C	3.597,35	0,00	3.597,35C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001063 (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
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	25.386,44C	0,00	0,00	25.386,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (52541)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	778.807,39C	252.074,85	0,00	526.732,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (53843)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	133.443,20C	2.745,60	0,00	130.697,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (53856)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	151.734,12C	31.392,78	0,00	120.341,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (53866)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	172.500,00C	34.500,00	0,00	138.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (53872)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	98.153,00C	525,00	0,00	97.628,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (53875)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	91.155,00C	1.940,00	0,00	89.215,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (53878)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	47.516,00C	0,00	0,00	47.516,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (53881)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	37.626,00C	4.094,00	0,00	33.532,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (53884)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	39.525,00C	9.938,00	0,00	29.587,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (53887)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	105.438,00C	2.844,00	0,00	102.594,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (53890)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	36.302,00C	12.593,00	0,00	23.709,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (53893)	C		KEILA RECH	78.927,00C	4.460,00	0,00	74.467,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001118 (53899)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	75.458,00C	24.273,00	0,00	51.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.337,01C	629,84	0,00	3.707,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	76.914,78C	20.393,00	0,00	56.521,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	58.636,01C	18.845,67	0,00	39.790,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (53930)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	56.537,01C	18.845,67	0,00	37.691,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (53936)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	17.700,00C	5.900,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	38.610,00C	12.870,00	0,00	25.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	56.316,00C	3.432,00	0,00	52.884,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	6.435,00C	2.145,00	0,00	4.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	59.341,76C	18.845,67	0,00	40.496,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001131 (53951)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	31.200,00C	10.400,00	0,00	20.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001132 (53954)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00C	6.240,00	0,00	12.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001133 (53957)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	68.640,00C	22.880,00	0,00	45.760,00C
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	9.960,00C	9.930,00	0,00	30,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001142 (53972)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.346,00C	105,00	0,00	3.241,00C
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 03197912977	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001165 (53992)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	30.000,00C	320,00	0,00	29.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001166 (53995)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	106.742,57C	3.080,98	0,00	103.661,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (54001)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	39.160,56C	2.082,18	0,00	37.078,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001169 (54004)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	30.000,00C	320,00	0,00	29.680,00C
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	9.618,00C	288,00	0,00	9.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.611,50C	216,00	0,00	14.395,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001201 (54031)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.970,00C	227,65	0,00	11.742,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (54034)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	14.610,50C	75,00	0,00	14.535,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	6.328,80C	118,80	0,00	6.210,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (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	11.742,00C	430,00	0,00	11.312,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001238 (54070)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.151,10C	0,00	0,00	22.151,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001242 (54073)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.691,20C	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	2.756,00	0,00	45.996,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (54121)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.193,50C	1.038,70	0,00	4.154,80C
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	76.807,14C	2.063,23	0,00	74.743,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (54144)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	134.790,00C	8.777,55	0,00	126.012,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001274 (54153)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	63.674,66C	44.456,19	0,00	19.218,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.602,00C	595,00	0,00	8.007,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	31.119,00C	4.278,00	0,00	26.841,00C
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	952,00C	0,00	0,00	952,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (54199)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	7.810,50C	27,00	0,00	7.783,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.967,00C	282,50	0,00	14.684,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.908,50C	540,00	0,00	6.368,50C
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	1.412,80	0,00	8.187,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001321 (54238)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	80.000,00C	2.830,00	0,00	77.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (54250)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	34.700,00C	0,00	0,00	34.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001342 (54301)	C		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	85.346,10C	0,00	0,00	85.346,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001347 (54310)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	154.198,75C	47.795,94	0,00	106.402,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (54316)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	84.603,60C	2.605,77	0,00	81.997,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	43.168,20	43.168,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001372 (54347)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.731.886,05C	0,00	718.055,37	6.449.941,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (50823)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.059,74C	0,00	0,00	5.059,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000787 (51870)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50C	0,00	0,00	3.041,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (51936)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00C	0,00	0,00	2.466,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (51939)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (51942)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10C	0,00	0,00	1.373,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (51945)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00C	0,00	0,00	1.316,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000833 (51951)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08C	0,00	0,00	492,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000834 (51954)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00C	0,00	0,00	378,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (51960)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96C	0,00	0,00	2.010,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000873 (52079)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03C	0,00	0,00	80,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000895 (52132)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75C	0,00	0,00	123,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (52135)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00C	0,00	0,00	182,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (52138)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50C	0,00	0,00	82,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000899 (52144)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50C	0,00	0,00	292,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (52151)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000911 (52157)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00C	0,00	0,00	686,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (52160)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000921 (52167)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	322,50C	0,00	0,00	322,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00948 (52226)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	6.492,50C	0,00	0,00	6.492,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00949 (52229)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	12.864,00C	0,00	0,00	12.864,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00984 (52358)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	2.138,00C	0,00	0,00	2.138,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00992 (52380)	C		GUSTAVO LONGHINI	4.842,47C	0,00	0,00	4.842,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001009 (52506)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	90.927,60C	0,00	9.092,76	100.020,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (52509)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	1.700,00C	0,00	170,00	1.870,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (52516)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.743,17C	0,00	222,72	2.965,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001015 (52520)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001018 (52528)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	5.526,00C	0,00	689,52	6.215,52C
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	169.115,64C	0,00	34.498,65	203.614,29C
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	3.250,00C	0,00	325,00	3.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (52559)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	35.973,50C	0,00	3.597,35	39.570,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001050 (52561)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001051 (52564)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052 (52567)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	58.890,00C	0,00	0,00	58.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001053 (52570)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001054 (52573)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001055 (52576)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056 (52579)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001057 (52582)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	58.890,00C	0,00	0,00	58.890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001058 (52585)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001059 (52588)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	47.250,00C	0,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001060 (52591)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001061 (52594)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001062 (52597)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001063 (52600)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31C	0,00	0,00	2.181,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001064 (52603)	C		ALINE NORDT PLANITIS	301,00C	0,00	0,00	301,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001065 (52607)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	500.000,00C	0,00	0,00	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	20.289,56C	0,00	0,00	20.289,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (53836)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.065.192,61C	0,00	252.074,85	2.317.267,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (53844)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	16.556,80C	0,00	2.745,60	19.302,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098 (53857)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	98.265,88C	0,00	31.392,78	129.658,66C
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.	241.500,00C	0,00	34.500,00	276.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001110 (53873)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.847,00C	0,00	525,00	2.372,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001111 (53876)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	8.845,00C	0,00	1.940,00	10.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (53879)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.484,00C	0,00	0,00	2.484,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (53882)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	12.374,00C	0,00	4.094,00	16.468,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (53885)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	60.475,00C	0,00	9.938,00	70.413,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001115 (53888)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	44.562,00C	0,00	2.844,00	47.406,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (53891)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	63.698,00C	0,00	12.593,00	76.291,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (53894)	C		KEILA RECH	21.073,00C	0,00	4.460,00	25.533,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001118 (53900)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	74.542,00C	0,00	24.273,00	98.815,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (53904)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.998,30C	0,00	629,84	4.628,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (53923)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	129.005,22C	0,00	20.393,00	149.398,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (53928)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	110.975,02C	0,00	18.845,67	129.820,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (53931)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	113.074,02C	0,00	18.845,67	131.919,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001126 (53937)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	35.400,00C	0,00	5.900,00	41.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (53940)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	77.220,00C	0,00	12.870,00	90.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (53943)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	27.924,00C	0,00	3.432,00	31.356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (53946)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	12.870,00C	0,00	2.145,00	15.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (53949)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	110.269,27C	0,00	18.845,67	129.114,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001131 (53952)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	62.400,00C	0,00	10.400,00	72.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001132 (53955)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	37.440,00C	0,00	6.240,00	43.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001133 (53958)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	137.280,00C	0,00	22.880,00	160.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001139 (53969)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	59.240,00C	0,00	9.930,00	69.170,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001142 (53973)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	154,00C	0,00	105,00	259,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001165 (53993)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001166 (53996)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	3.257,43C	0,00	3.080,98	6.338,41C
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	839,44C	0,00	2.082,18	2.921,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001169 (54005)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	0,00	0,00	320,00	320,00C
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	1.062,00C	0,00	288,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.058,50C	0,00	216,00	1.274,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001201 (54032)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	0,00	227,65	227,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	1.689,50C	0,00	75,00	1.764,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.551,20C	0,00	118,80	5.670,00C
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	2.258,00C	0,00	430,00	2.688,00C
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	2.756,00	4.103,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (54122)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.364,40C	0,00	1.038,70	4.403,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (54130)	C		GENTE SEGURADORA SA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (54142)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	5.632,86C	0,00	2.063,23	7.696,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001271 (54145)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	0,00	0,00	8.777,55	8.777,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001274 (54154)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	86.325,34C	0,00	44.456,19	130.781,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (54157)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	578,00C	0,00	595,00	1.173,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	3.381,00C	0,00	4.278,00	7.659,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001295 (54195)	C		JONEI JOSE DA SILVA	1.428,00C	0,00	0,00	1.428,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (54200)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	229,50C	0,00	27,00	256,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	393,00C	0,00	282,50	675,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	951,50C	0,00	540,00	1.491,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001317 (54229)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	1.412,80	1.412,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001321 (54239)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001328 (54251)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001347 (54311)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	25.801,25C	0,00	47.795,94	73.597,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (54333)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.605,77	2.605,77C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.414.131,18C	61.416,54	163.591,54	2.516.306,18C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.515.957,46C	61.416,54	102.175,00	1.556.715,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001127 (52220)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.840,00C	0,00	0,00	2.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001146 (52232)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	2.970,00C	0,00	0,00	2.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001147 (52235)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.445,65C	0,00	0,00	2.445,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001148 (52238)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	383,80C	0,00	0,00	383,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001149 (52241)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	559,60C	0,00	0,00	559,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001150 (52244)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	466,90C	0,00	0,00	466,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001151 (52247)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.552,99C	0,00	0,00	3.552,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001152 (52250)	C		RSUL EIRELI	1.653,65C	0,00	0,00	1.653,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001175 (52292)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	2.251,58C	0,00	0,00	2.251,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001176 (52295)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	15.812,90C	0,00	0,00	15.812,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001177 (52298)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	21.597,27C	0,00	0,00	21.597,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001182 (52311)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	28.032,94C	0,00	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	30.056,00C	25.568,00	0,00	4.488,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (52552)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	51.245,62C	17.285,60	0,00	33.960,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	104.280,66C	0,00	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	2.793,00	0,00	27.017,50C
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	20.826,00C	0,00	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	43.552,00C	0,00	0,00	43.552,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001398 (54162)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	19.454,60C	4.140,74	0,00	15.313,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	29.670,00C	645,00	0,00	29.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	569,50C	25,50	0,00	544,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	26.668,95C	1.815,70	0,00	24.853,25C
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	246,00	0,00	7.840,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.935,64C	365,00	0,00	1.570,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001428 (54215)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	30.893,13C	0,00	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	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001474 (54280)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	31.738,20C	0,00	0,00	31.738,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001475 (54283)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	35.079,85C	0,00	0,00	35.079,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001476 (54286)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001477 (54289)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (54292)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001495 (54313)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	8.532,00C	8.532,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322)	C		WELINTON CESA 05962220927	43.216,50C	0,00	0,00	43.216,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (54336)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	102.175,00	102.175,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	898.173,72C	0,00	61.416,54	959.590,26C
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	71.967,06C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Novembro

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.144,00C	0,00	25.568,00	78.712,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001224 (52553)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	104.234,38C	0,00	17.285,60	121.519,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001225 (52556)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	117.369,34C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001306 (53979)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	0,00	2.793,00	2.793,00C
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	3.033,00C	0,00	0,00	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	5.328,00C	0,00	0,00	5.328,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.164,90C	0,00	4.140,74	5.305,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	2.580,00C	0,00	645,00	3.225,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	110,50C	0,00	25,50	136,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.053,80C	0,00	1.815,70	3.869,50C
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	246,00	522,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	546,86C	0,00	365,00	911,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001428 (54216)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	56.606,87C	0,00	0,00	56.606,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001475 (54284)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	349,00C	0,00	0,00	349,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001495 (54314)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	8.532,00	8.532,00C
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	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (52534)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	25.000,00C	0,00	2.500,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (52535)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	25.000,00C	0,00	2.500,00	27.500,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.216.783,24C	4.787.582,48	5.815.406,20	19.244.606,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.216.783,24C	4.787.582,48	5.815.406,20	19.244.606,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.216.783,24C	4.787.582,48	5.815.406,20	19.244.606,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.453.970,77C	1.726.149,77	1.049.117,72	776.938,72C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.453.970,77C	1.719.303,71	1.042.271,66	776.938,72C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	6.846,06	6.846,06	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	68.262,12C	1.457.135,42	1.704.857,65	315.984,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	333.702,11C	1.604.297,29	1.556.311,72	285.716,54C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294.719,75C	1.504.881,92	1.457.133,54	246.971,37C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.982,36C	99.415,37	99.178,18	38.745,17C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.360.848,24C	0,00	1.505.119,11	17.865.967,35C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00C	0,00	2.500,00	27.500,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.000,00C	0,00	2.500,00	27.500,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	25.000,00C	0,00	2.500,00	27.500,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL				Exercício de 2019			
Balancete de Verificação - 2019				Novembro			
				Página: 25/25			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.412,08C	0,00	0,00	12.412,08C
TOTAL:				0,00	19.548.062,86	19.548.062,86	0,00C
Capinzal, 16/12/2019							
MARLISA APARECIDA PADILHA				KAMILLE SARTORI BEAL			
CONTADORA - CRC 017849/O-8				SECRETÁRIA MUNICIPAL			