

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.530.433,60D	3.398.426,60	3.757.443,68	4.171.416,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.549.512,72D	3.083.235,40	3.452.620,33	1.180.127,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.378.639,61D	2.744.897,06	2.943.408,88	1.180.127,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.378.639,61D	2.744.897,06	2.943.408,88	1.180.127,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.378.639,61D	2.744.897,06	2.943.408,88	1.180.127,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.378.639,61D	2.744.897,06	2.943.408,88	1.180.127,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	563.010,30D	1.966.352,81	1.898.118,57	631.244,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	9.841,18D	1.940.369,30	1.859.671,98	90.538,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	71.250,94D	9.745,80	36.263,59	44.733,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.588,73D	52,94	0,00	10.641,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	61.727,75D	77,93	0,00	61.805,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,89D	0,01	0,00	8,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.194,87D	2,77	0,00	2.197,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.434,11D	70,15	0,00	24.504,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	120.166,12D	344,99	0,00	120.511,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	33.702,50D	96,76	0,00	33.799,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	607,26D	0,77	0,00	608,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	3.238,20D	2,89	1.575,00	1.666,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	38.440,77D	48,30	608,00	37.881,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	186.808,98D	15.540,20	0,00	202.349,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	815.629,31D	778.544,25	1.045.290,31	548.883,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	16.112,23D	373.025,19	371.154,41	17.983,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	84.985,16D	38,51	19.466,97	65.556,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	413.305,61D	306.329,13	411.228,62	308.406,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	95.679,40D	24.954,56	21.973,31	98.660,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União	113.365,15D	53.956,11	149.856,46	17.464,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	77.538,46D	11.233,60	71.610,54	17.161,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.643,30D	9.007,15	0,00	23.650,45D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	163.962,37D	337.976,00	501.938,37	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	163.962,37D	37.966,98	201.929,35	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	163.962,37D	37.966,98	201.929,35	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.962,37D	37.966,98	201.929,35	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	163.962,37D	37.966,98	201.929,35	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (54235)	P	P	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014 a 2019	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.707,95	9.707,95	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	9.707,95	9.707,95	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	325,78	325,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	325,78	325,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	325,78	325,78	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.382,17	9.382,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	9.382,17	9.382,17	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	9.382,17	9.382,17	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.910,74D	362,34	7.273,08	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.350,49D	362,34	6.712,83	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.350,49D	362,34	6.712,83	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	560,25D	0,00	560,25	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	560,25D	0,00	560,25	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.980.920,88D	315.191,20	304.823,35	2.991.288,73D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (40616)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	290.301,07	290.301,07	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	2.980.920,88D	24.890,13	14.522,28	2.991.288,73D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.328.751,78D	24.866,94	0,00	2.353.618,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.328.751,78D	24.866,94	0,00	2.353.618,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	414.330,85D	10.801,94	0,00	425.132,79D
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,	295.205,83D	10.801,94	0,00	306.007,77D
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	297.547,62D	14.065,00	0,00	311.612,62D
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	277.037,81D	14.065,00	0,00	291.102,81D
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	1.393.028,17D	0,00	0,00	1.393.028,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.393.028,17D	0,00	0,00	1.393.028,17D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.073.554,43D	0,00	0,00	1.073.554,43D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (41070)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Comun Lindemberg-UBS2	497.796,59D	0,00	0,00	497.796,59D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (41071)	P	P	Construção Unidade Básica Saúde Central Lto João Batista	575.757,84D	0,00	0,00	575.757,84D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	421.385,33C	23,19	14.522,28	435.884,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	421.385,33C	23,19	14.522,28	435.884,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	421.385,33C	23,19	14.522,28	435.884,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	72.510,01C	0,00	2.928,63	75.438,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	579,38C	0,00	9,82	589,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	60.059,44C	0,00	2.097,96	62.157,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.871,19C	0,00	820,85	12.692,04C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	49.225,40C	0,00	3.053,82	52.279,22C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	49.225,40C	0,00	3.053,82	52.279,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 3/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.534,16C	23,19	2.158,29	59.669,26C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.627,47C	0,00	132,49	5.759,96C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	177,31C	0,00	14,53	191,84C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	51.729,38C	23,19	2.011,27	53.717,46C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.761,76C	0,00	65,77	2.827,53C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	2.761,76C	0,00	65,77	2.827,53C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	239.354,00C	0,00	6.315,77	245.669,77C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	239.354,00C	0,00	6.315,77	245.669,77C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.963.776,06C	22.620.120,54	21.827.761,00	4.171.416,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.223.105,92C	3.529.900,49	2.972.114,59	665.320,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.029.391,23C	1.364.390,72	978.294,95	643.295,46C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	935.525,66C	1.080.935,71	788.705,51	643.295,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	935.525,66C	1.080.935,71	788.705,51	643.295,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	935.525,66C	1.080.935,71	788.705,51	643.295,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	636,28C	655.722,57	655.086,29	0,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	324.334,23C	403.320,20	78.985,97	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	324.334,23C	403.320,20	78.985,97	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	610.555,15C	21.892,94	54.633,25	643.295,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	610.555,15C	21.892,94	54.633,25	643.295,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.865,57C	283.455,01	189.589,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	93.865,57C	283.455,01	189.589,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	93.865,57C	283.455,01	189.589,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	93.865,57C	283.455,01	189.589,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.469,52C	1.943.180,30	1.810.820,03	20.109,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152.469,52C	1.943.180,30	1.810.820,03	20.109,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	152.469,52C	1.943.180,30	1.810.820,03	20.109,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	152.469,52C	1.943.180,30	1.810.820,03	20.109,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	152.469,52C	1.943.180,30	1.810.820,03	20.109,25C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.245,17C	222.329,47	182.999,61	1.915,31C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	38.745,17C	198.108,33	161.278,47	1.915,31C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.745,17C	198.108,33	161.278,47	1.915,31C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	38.745,17C	198.108,33	161.278,47	1.915,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.011,57C	108.671,72	71.660,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.894,99C	108.086,56	71.191,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116,58C	585,16	468,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38,97C	59.351,42	59.312,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	53.245,17	53.245,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	38,97C	6.106,25	6.067,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	107,92C	5.721,24	5.613,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	107,92C	5.721,24	5.613,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	499,00	499,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.224,37C	0,00	313,75	1.538,12C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.224,37C	0,00	313,75	1.538,12C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	362,34C	362,34	377,19	377,19C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	362,34C	362,34	377,19	377,19C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.877,34	21.877,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.749,79	20.749,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.625,27	1.625,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	575,72	575,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	1.049,55	1.049,55	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.500,00C	24.221,14	21.721,14	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00C	24.221,14	21.721,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	21.721,14	21.721,14	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	21.721,14	21.721,14	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.740.670,14C	19.090.220,05	18.855.646,41	3.506.096,50C
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	19.090.220,05	18.855.646,41	1.606.351,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.840.924,71C	19.090.220,05	18.855.646,41	1.606.351,07C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.356.190,39D	17.782.791,33	53.555,59	68.085.426,13D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	17.782.791,33	53.555,59	17.729.235,74D
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	15.036.500,00	58.351.643,29C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.036.500,00	15.036.500,00C
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	1.307.428,72	3.644.715,17	9.523.538,16C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.307.428,72	3.644.715,17	2.337.286,45C
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	120.700,45	1.516.628,88C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	120.700,45	120.700,45C
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	175,20	299.966,87C
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	175,20	175,20C
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

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.541.087,92D	2.549.155,32	19.090.243,24	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.640.524,74D	719.151,32	7.359.676,06	0,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.522.685,46D	524.227,91	6.046.913,37	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.522.685,46D	524.227,91	6.046.913,37	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.522.685,46D	524.227,91	6.046.913,37	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.522.685,46D	524.227,91	6.046.913,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.597.671,48D	428.575,67	5.026.247,15	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	540.569,73D	54.633,25	595.202,98	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	384.444,25D	41.018,99	425.463,24	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.117.839,28D	189.589,44	1.307.428,72	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.117.839,28D	189.589,44	1.307.428,72	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.117.839,28D	189.589,44	1.307.428,72	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.117.839,28D	189.589,44	1.307.428,72	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	5.333,97	5.333,97	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.333,97	5.333,97	0,00
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.333,97	5.333,97	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.834.154,94D	1.808.282,86	11.642.437,80	0,00C
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.481.560,78D	437.726,93	2.919.287,71	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.362.997,02D	105.525,67	2.468.522,69	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.362.997,02D	105.525,67	2.468.522,69	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	308.277,15D	29.155,42	337.432,57	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.703,30D	0,00	8.703,30	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.450.749,85D	996,93	1.451.746,78	0,00
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.932,46D	0,00	5.932,46	0,00
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.675,50D	0,00	2.675,50	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.149,82D	926,40	14.076,22	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.641,44D	683,50	16.324,94	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.714,79D	0,00	36.714,79	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.868,00D	751,20	3.619,20	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.363,70D	12.908,40	41.272,10	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.366,82D	724,10	12.090,92	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.996,42D	9.043,96	45.040,38	0,00
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.395,77D	0,00	2.395,77	0,00
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	745,00	745,00	0,00
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	93.188,33D	0,00	93.188,33	0,00
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	43.148,82D	0,00	43.148,82	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158.888,60D	30.770,96	189.659,56	0,00
3.3.1.1.1.43 (42612)	P		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	100,00D	0,00	100,00	0,00
3.3.1.1.1.70 (42627)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.532,00D	0,00	8.532,00	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136.304,25D	18.819,80	155.124,05	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	118.563,76D	332.201,26	450.765,02	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	118.563,76D	332.201,26	450.765,02	0,00
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.260,30D	329.733,26	358.993,56	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.303,46D	2.468,00	91.771,46	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	7.234.598,08D	1.356.033,65	8.590.631,73	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	108.270,00D	8.235,00	116.505,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.270,00D	8.235,00	116.505,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	108.270,00D	8.235,00	116.505,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	108.270,00D	8.235,00	116.505,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.510,25D	5.790,00	122.300,25	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	116.510,25D	5.790,00	122.300,25	0,00
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.075,80D	0,00	55.075,80	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	36.027,86D	3.340,00	39.367,86	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.406,59D	2.450,00	27.856,59	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.999.953,58D	1.341.111,90	8.341.065,48	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.999.953,58D	1.341.111,90	8.341.065,48	0,00
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	4.339,47D	0,00	4.339,47	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	13.847,91D	6.725,82	20.573,73	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	382.211,81D	11.107,85	393.319,66	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	124.935,92D	12.141,46	137.077,38	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	417.521,53D	78.971,14	496.492,67	0,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	201.262,70D	26.082,81	227.345,51	0,00
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.680,75D	560,25	2.241,00	0,00
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	9.734,75D	1.138,50	10.873,25	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	40.866,27D	6.712,83	47.579,10	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.365.465,44D	1.092.610,01	6.458.075,45	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.571,91D	1.265,42	10.837,33	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	690,00D	0,00	690,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.961,55D	3.036,50	24.998,05	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.355,50D	160,00	80.515,50	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	325.508,07D	100.599,31	426.107,38	0,00
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.864,25D	896,75	10.761,00	0,00
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.864,25D	896,75	10.761,00	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	117.996,08D	14.522,28	132.518,36	0,00D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	117.996,08D	14.522,28	132.518,36	0,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	117.996,08D	14.522,28	132.518,36	0,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	117.996,08D	14.522,28	132.518,36	0,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	117.996,08D	14.522,28	132.518,36	0,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.412,08D	21.721,14	64.133,22	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	23.996,16D	0,00	23.996,16	0,00
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	23.996,16D	0,00	23.996,16	0,00
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.996,16D	0,00	23.996,16	0,00
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	23.996,16D	0,00	23.996,16	0,00
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.996,16D	0,00	23.996,16	0,00
3.6.2.2.1.01.05 (43550)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	23.996,16D	0,00	23.996,16	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.107.745,46C	18.855.646,41	2.747.900,95	0,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.933,99C	29.517,59	1.583,60	0,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	27.933,99C	29.517,59	1.583,60	0,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.933,99C	29.517,59	1.583,60	0,00C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.933,99C	29.517,59	1.583,60	0,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.058.602,16C	18.801.915,62	2.743.313,46	0,00D
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.013.500,00C	15.036.500,00	2.023.000,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.013.500,00C	15.036.500,00	2.023.000,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.013.500,00C	15.036.500,00	2.023.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	13.013.500,00C	15.036.500,00	2.023.000,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.837.463,43C	3.267.475,82	430.012,39	0,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.837.463,43C	3.267.475,82	430.012,39	0,00C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.726.400,67C	3.146.775,37	420.374,70	0,00D
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	111.062,76C	120.700,45	9.637,69	0,00D
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	207.638,73C	497.939,80	290.301,07	0,00C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	207.638,73C	497.939,80	290.301,07	0,00C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	207.638,73C	497.939,80	290.301,07	0,00C
4.5.7.1.3.06 (44025)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.638,73C	497.939,80	290.301,07	0,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.209,31C	24.213,20	3.003,89	0,00C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.913,29C	17.917,18	3.003,89	0,00C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.913,29C	17.917,18	3.003,89	0,00C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.738,09C	17.741,98	3.003,89	0,00C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.738,09C	17.741,98	3.003,89	0,00C
4.9.7.1.5 (44210)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	175,20C	175,20	0,00	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,02C	6.296,02	0,00	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.296,02C	6.296,02	0,00	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.296,02C	6.296,02	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.296,02C	6.296,02	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.934.790,85D	24.417.039,07	48.288.180,79	63.649,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	23.863.979,54D	24.315.831,24	48.179.810,78	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.104.852,10D	0,00	3.104.852,10	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.104.852,10D	0,00	3.104.852,10	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.104.852,10D	0,00	3.104.852,10	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.759.127,44D	24.315.831,24	45.074.958,68	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.099.428,10D	24.315.831,24	42.415.259,34	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.204.282,50D	17.938.904,35	34.143.186,85	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	16.204.282,50D	17.938.904,35	34.143.186,85	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.020.290,01D	855.318,44	5.875.608,45	0,00C
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.020.290,01D	855.318,44	5.875.608,45	0,00C
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.645.145,60	1.645.145,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.645.145,60D	0,00	1.645.145,60	0,00
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.645.145,60C	1.645.145,60	0,00	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.125.144,41C	3.876.462,85	751.318,44	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.659.699,34D	0,00	2.659.699,34	0,00
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.659.699,34D	0,00	2.659.699,34	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.811,31D	101.207,83	108.370,01	63.649,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.904,91D	62.319,23	57.684,26	43.539,88D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	38.904,91D	18.779,35	57.684,26	0,00
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.539,88	0,00	43.539,88D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.906,40D	38.888,60	50.685,75	20.109,25D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.906,40D	0,00	31.906,40	0,00
5.3.2.2 (44312)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.779,35	18.779,35	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	20.109,25	0,00	20.109,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

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	23.934.790,85C	61.201.125,61	37.329.983,89	63.649,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.863.979,54C	61.092.755,60	37.228.776,06	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.104.852,10C	7.671.878,39	4.567.026,29	0,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	18.380,07D	3.826.749,16	3.845.129,23	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.123.232,17C	3.845.129,23	721.897,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004615 (53004)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	1.909,54C	2.002,96	93,42	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004616 (53005)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	10.433,52C	10.833,14	399,62	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004623 (53012)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	3.354,07C	3.444,54	90,47	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004624 (53013)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	830,84C	883,78	52,94	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004625 (53014)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	3.617,15C	3.863,58	246,43	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004629 (53018)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	353,89C	462,00	108,11	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005144 (53533)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.472.242,63C	1.754.679,29	282.436,66	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005146 (53535)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	25.000,00C	57.500,00	32.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005147 (53536)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	157.945,86C	173.239,63	15.293,77	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005149 (53538)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	101.368,61C	126.323,17	24.954,56	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005150 (53539)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	103.820,60C	115.054,20	11.233,60	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005174 (53563)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	111.062,76C	120.700,45	9.637,69	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005273 (53662)	O		Outras Restituições - Principal	6.296,02C	6.296,02	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (53745)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43.900,00C	43.900,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005471 (53822)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	6.943,90C	7.458,58	514,68	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (53823)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	491,08C	569,01	77,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (53824)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	710.022,97C	763.979,08	53.956,11	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005475 (53826)	O		Transferência Recursos da União-Custeio Ações Serv.Públ.Saúde	156.000,00C	156.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005481 (53640)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	207.638,73C	497.939,80	290.301,07	0,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.759.127,44C	53.420.877,21	32.661.749,77	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.759.127,44C	53.420.877,21	32.661.749,77	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.621.483,60C	27.939.700,85	24.318.217,25	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	17.137.643,84C	25.481.176,36	8.343.532,52	0,00
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.484,35C	2.723.142,79	2.409.658,44	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.500,00C	222.779,90	220.279,90	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	246.971,37C	2.926.688,27	2.679.716,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.574.688,12C	19.481.267,14	2.906.579,02	0,00D
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	87.079,76	87.079,76	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	40.218,50	40.218,50	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.811,31C	108.370,01	101.207,83	63.649,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.904,91C	57.684,26	62.319,23	43.539,88C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.779,35	18.779,35	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.512,63C	26.512,63	0,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.539,88	43.539,88C
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.539,88	43.539,88C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	12.392,28C	12.392,28	0,00	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	12.392,28C	12.392,28	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.906,40C	50.685,75	38.888,60	20.109,25C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	18.779,35	18.779,35	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	31.906,40C	31.906,40	0,00	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.109,25	20.109,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.427.792,72D	8.297.200,86	31.710.061,47	9.014.932,11D
7.1			ATOS POTENCIAIS	13.143.273,68D	5.528.082,66	10.836.552,02	7.834.804,32D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.208,26D	99.499,92	96.000,00	190.708,18D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	187.208,26D	99.499,92	96.000,00	190.708,18D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.208,26D	99.499,92	96.000,00	190.708,18D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	187.208,26D	99.499,92	96.000,00	190.708,18D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000040 (52334)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	96.000,00D	0,00	96.000,00	0,00
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000045 (54357)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	99.499,92	0,00	99.499,92D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.956.065,42D	5.428.582,74	10.740.552,02	7.644.096,14D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.133,22D	0,00	34.133,22	0,00
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.133,22D	0,00	34.133,22	0,00
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	34.133,22D	0,00	34.133,22	0,00
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	34.133,22	0,00
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.921.932,20D	5.428.582,74	10.706.418,80	7.644.096,14D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.921.932,20D	5.428.582,74	10.706.418,80	7.644.096,14D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.375.626,02D	4.863.657,24	9.478.955,25	5.760.328,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.502,35D	0,00	5.059,74	21.442,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000787 (51868)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50D	0,00	3.041,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000817 (51934)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00D	0,00	2.466,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000818 (51937)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00D	0,00	1.155,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000831 (51940)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10D	0,00	1.373,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000832 (51943)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00D	0,00	1.316,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000833 (51949)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08D	0,00	492,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000834 (51952)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00D	0,00	378,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000841 (51958)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96D	0,00	2.010,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000873 (52077)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03D	0,00	80,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000895 (52130)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75D	0,00	123,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000896 (52133)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00D	0,00	182,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000897 (52136)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50D	0,00	82,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000899 (52142)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50D	0,00	292,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000909 (52149)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00D	0,00	103,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000911 (52155)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00D	0,00	686,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000919 (52158)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000921 (52165)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	13.240,00D	0,00	13.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000948 (52224)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	11.156,50D	0,00	11.156,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000949 (52227)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	25.344,00D	0,00	25.344,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000968 (52304)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	28.052,00D	0,00	28.052,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000976 (52327)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	71.670,35D	0,00	71.670,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000984 (52356)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00D	0,00	50.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000991 (52375)	C		BRUNO MIRANDA MINSKI	39.815,91D	0,00	39.815,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000992 (52378)	C		GUSTAVO LONGHINI	33.897,36D	0,00	33.897,36	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000993 (52381)	C		LEONARDO MACENTE SALA	39.815,91D	0,00	39.815,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001009 (52505)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	109.113,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001010 (52508)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.040,00D	0,00	2.040,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.141,60D	0,00	3.114,90	26,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001015 (52519)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	10.950,00D	0,00	6.712,92	4.237,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001019 (52530)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	1.818,75D	0,00	1.818,75	0,00
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	389.500,52	10.499,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001040 (52542)	C		NATÁLIA LUFT HECK	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001041 (52545)	C		BARBARA ANDREIS	48.000,00D	0,00	48.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001044 (52548)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
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	43.168,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001050 (52560)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	86.400,00D	0,00	86.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001051 (52563)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001052 (52566)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	58.890,00D	0,00	58.890,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001053 (52569)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	13.500,00D	0,00	13.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001054 (52572)	C		ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001055 (52575)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	40.500,00D	0,00	40.500,00	0,00
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	37.500,00	0,00
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	58.890,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001058 (52584)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001059 (52587)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	47.250,00D	0,00	47.250,00	0,00
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	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001061 (52593)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001062 (52596)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063 (52599)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.362,62D	0,00	2.181,31	2.181,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001064 (52602)	C		ALINE NORDT PLANITIS	12.900,00D	0,00	12.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001065 (52605)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001067 (53811)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
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	56.032,80	13.967,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (53827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	45.676,00D	0,00	20.289,56	25.386,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.844.000,00D	0,00	2.795.323,92	48.676,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001097 (53842)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
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	250.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001102 (53859)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	24.310,00D	0,00	24.310,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001103 (53862)	C		GENTE SEGURADORA SA	15.554,00D	0,00	15.554,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (53865)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	414.000,00D	0,00	345.000,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001110 (53871)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001111 (53874)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001112 (53877)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001113 (53880)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001114 (53883)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001115 (53886)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001116 (53889)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001117 (53892)	C		KEILA RECH	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001118 (53898)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.335,31D	0,00	5.887,82	2.447,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00D	0,00	193.078,22	12.841,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	169.611,03D	0,00	167.512,03	2.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001125 (53929)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	169.611,03D	0,00	169.611,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001126 (53935)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	53.100,00D	0,00	53.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	115.830,00D	0,00	115.448,70	381,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	84.240,00D	0,00	40.092,00	44.148,00D
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	17.160,00	2.145,00D
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	166.806,28	2.804,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001131 (53950)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	93.600,00D	0,00	93.600,00	0,00
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	56.160,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001133 (53956)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	205.920,00D	0,00	205.920,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001136 (53961)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (53967)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	69.200,00D	0,00	69.170,00	30,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (53971)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.500,00D	0,00	259,00	3.241,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (53974)	C		RECK & CIA LTDA	10.350,00D	0,00	6.106,50	4.243,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001164 (53988)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001165 (53991)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001166 (53994)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001167 (53997)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	130.706,73D	0,00	130.706,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001168 (54000)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001169 (54003)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001172 (54006)	C		ANDRE FALAVINHA - ME	16.095,00D	0,00	16.095,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (54013)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	53.300,00D	0,00	832,00	52.468,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (54016)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.200,00D	0,00	791,34	1.408,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001199 (54024)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	10.680,00D	0,00	1.350,00	9.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001200 (54027)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	15.670,00D	0,00	1.274,50	14.395,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001201 (54030)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.970,00D	0,00	227,65	11.742,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001202 (54033)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	16.300,00D	0,00	2.133,25	14.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (54037)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.880,00D	0,00	6.600,60	5.279,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (54040)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	37.500,00D	0,00	28.800,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001210 (54043)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	9.600,00D	0,00	8.876,80	723,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	14.000,00D	0,00	2.848,00	11.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (54069)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.185,00D	0,00	33,90	22.151,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001242 (54072)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	14.260,00D	0,00	568,80	13.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001256 (54114)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	50.100,00D	0,00	50.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (54120)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.557,90D	0,00	6.480,50	2.077,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001262 (54128)	C		GENTE SEGURADORA SA	3.200,00D	0,00	3.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001269 (54137)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.120,00D	0,00	9.120,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001270 (54140)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	82.440,00D	0,00	8.979,22	73.460,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001271 (54143)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	134.790,00D	0,00	8.777,55	126.012,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001274 (54152)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001279 (54155)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	9.180,00D	0,00	2.244,00	6.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (54158)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	34.500,00D	0,00	7.659,00	26.841,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001285 (54186)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.579,00D	0,00	3.579,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (54193)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.380,00D	0,00	1.428,00	952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (54198)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.040,00D	0,00	256,50	7.783,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (54201)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	15.360,00D	0,00	968,50	14.391,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (54204)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.860,00D	0,00	2.094,50	5.765,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (54207)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (54227)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	9.600,00D	0,00	9.572,80	27,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001321 (54237)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001328 (54249)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001342 (54300)	C		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	85.346,10D	0,00	85.346,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001347 (54309)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (54315)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	77.878,70	72.121,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	84.603,60D	0,00	5.211,54	79.392,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001370 (54339)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.168,20D	0,00	0,00	43.168,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001372 (54346)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	2.844.000,00	0,00	2.844.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001382 (54370)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.113,12	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	274.560,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (54379)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	226.148,04	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (54382)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	226.148,04	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	154.440,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	112.320,00	0,00	112.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	25.740,00	2.145,00	23.595,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001391 (54397)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	226.148,04	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (54400)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54403)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	74.880,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (54406)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	274.560,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.516.306,18D	564.925,50	1.197.463,55	1.883.768,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000900 (51736)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	24.836,18D	0,00	24.836,18	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000981 (51893)	C		JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	4.870,00D	0,00	4.870,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000982 (51896)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	1.605,60D	0,00	1.605,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000990 (51918)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	7.700,00D	0,00	7.700,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001028 (52039)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.644,95D	0,00	1.644,95	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001030 (52042)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	820,00D	0,00	820,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001032 (52048)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001034 (52054)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.700,00D	0,00	1.700,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001100 (52120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.675,65D	0,00	3.675,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001101 (52123)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.376,10D	0,00	15.376,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001102 (52126)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.873,60D	0,00	1.873,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001126 (52216)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	5.910,00D	0,00	5.910,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001127 (52219)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.970,00D	0,00	4.970,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001146 (52231)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	8.566,00D	0,00	8.566,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001147 (52234)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.475,35D	0,00	2.475,35	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001148 (52237)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	383,80D	0,00	383,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001149 (52240)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	769,60D	0,00	769,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001150 (52243)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	466,90D	0,00	466,90	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001151 (52246)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.750,05D	0,00	3.750,05	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001152 (52249)	C		RSUL EIRELI	1.730,45D	0,00	1.730,45	0,00
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	3.153,95	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001176 (52293)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	19.448,20D	0,00	19.448,20	0,00
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	27.940,95	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001182 (52309)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001183 (52312)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	293.601,83D	0,00	292.750,57	851,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001198 (52345)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	44.215,00D	0,00	44.215,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001202 (52350)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	2.865,00D	0,00	2.865,00	0,00
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	15.982,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001209 (52363)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	83.200,00D	0,00	83.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001224 (52551)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	155.480,00D	0,00	155.480,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (52554)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	221.650,00D	0,00	52.422,88	169.227,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (53852)	C		PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	24.638,00D	0,00	24.638,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001282 (53932)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	18.280,75D	0,00	18.280,75	0,00
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	2.793,00	27.017,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001310 (53980)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	10.423,36D	0,00	10.423,36	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001313 (54009)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	2.294,51D	0,00	2.294,51	0,00
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	3.033,00	20.826,00D
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	920,00	2.477,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	5.061,00D	0,00	900,00	4.161,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	2.904,50D	0,00	1.581,00	1.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.350,00D	0,00	1.240,00	8.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001373 (54117)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00D	0,00	8.490,00	0,00
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	5.328,00	43.552,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	20.619,50D	0,00	5.305,64	15.313,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	32.250,00D	0,00	3.225,00	29.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	680,00D	0,00	136,00	544,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	28.722,75D	0,00	3.869,50	24.853,25D
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	176,97	1.680,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001404 (54179)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.362,50D	0,00	522,30	7.840,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001405 (54182)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.482,50D	0,00	911,86	1.570,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001428 (54214)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	87.500,00D	0,00	87.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001429 (54224)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00D	0,00	3.072,75	64.252,25D
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	349,00	35.079,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001476 (54285)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	200.000,00D	0,00	88,03	199.911,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001477 (54288)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	200.000,00D	0,00	51.096,16	148.903,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (54291)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	250.000,00D	0,00	31.451,49	218.548,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001495 (54312)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	8.532,00D	0,00	8.532,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (54321)	C		WELINTON CESA 05962220927	43.216,50D	0,00	12.604,25	30.612,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001502 (54335)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	102.175,00D	0,00	9.940,00	92.235,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001507 (54361)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	404.040,00	0,00	404.040,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001509 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	965,00	0,00	965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001510 (54367)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001511 (54411)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	109.625,00	7.177,40	102.447,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001520 (54414)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	875,00	0,00	875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001521 (54417)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	29.014,00	0,00	29.014,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001522 (54420)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	3.526,00	0,00	3.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001523 (54423)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	854,50	0,00	854,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001524 (54426)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	3.623,80	0,00	3.623,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001525 (54429)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	6.118,50	0,00	6.118,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001526 (54432)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.423,70	0,00	4.423,70D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
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	30.000,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.244.606,96D	2.744.897,06	20.809.376,23	1.180.127,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.244.606,96D	2.744.897,06	20.809.376,23	1.180.127,79D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.244.606,96D	2.744.897,06	20.809.376,23	1.180.127,79D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.500,00D	2.500,00	30.000,00	0,00
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.500,00D	2.500,00	30.000,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.412,08D	21.721,14	34.133,22	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.427.792,72C	41.556.927,89	18.144.067,28	9.014.932,11C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.143.273,68C	12.407.553,84	7.099.084,48	7.834.804,32C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	187.208,26C	96.000,00	99.499,92	190.708,18C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	187.208,26C	96.000,00	99.499,92	190.708,18C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.208,26C	96.000,00	99.499,92	190.708,18C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	187.208,26C	96.000,00	99.499,92	190.708,18C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	187.208,26C	96.000,00	99.499,92	190.708,18C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000040 (52336)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	96.000,00C	96.000,00	0,00	0,00
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000045 (54358)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	0,00	0,00	99.499,92	99.499,92C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.956.065,42C	12.311.553,84	6.999.584,56	7.644.096,14C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	34.133,22C	124.120,80	89.987,58	0,00
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	34.133,22C	124.120,80	89.987,58	0,00
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.133,22C	124.120,80	89.987,58	0,00
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	21.721,14C	21.721,14	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000021 (53848)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	21.721,14C	21.721,14	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000021 (53849)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	34.133,22	34.133,22	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000021 (53851)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	34.133,22	34.133,22	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	34.133,22	34.133,22	0,00
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000021 (53850)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	34.133,22	34.133,22	0,00
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.921.932,20C	12.187.433,04	6.909.596,98	7.644.096,14C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.921.932,20C	12.187.433,04	6.909.596,98	7.644.096,14C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.375.626,02C	10.728.830,18	6.113.532,17	5.760.328,01C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.925.684,60C	3.029.013,83	4.863.657,24	5.760.328,01C
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	12.917,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000948 (52225)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	4.664,00C	4.664,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (52228)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	12.480,00C	12.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (52305)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	28.052,00C	28.052,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (52329)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	71.670,35C	71.670,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (52357)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	47.962,00C	47.962,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000991 (52376)	C		BRUNO MIRANDA MINSKI	39.815,91C	39.815,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000992 (52379)	C		GUSTAVO LONGHINI	29.054,89C	29.054,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000993 (52382)	C		LEONARDO MACENTE SALA	39.815,91C	39.815,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001009 (52507)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.092,76C	9.092,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (52510)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	175,71C	149,01	0,00	26,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (52521)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.734,48C	497,40	0,00	4.237,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001019 (52532)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	1.236,75C	1.236,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001037 (52537)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	196.385,71C	185.886,23	0,00	10.499,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001040 (52543)	C		NATÁLIA LUFT HECK	29.866,67C	29.866,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001041 (52546)	C		BARBARA ANDREIS	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001044 (52549)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.597,35C	3.597,35	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 18/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001050 (52562)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	28.800,00C	28.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001051 (52565)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001055 (52577)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.500,00C	22.500,00	0,00	0,00
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	12.599,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	39.340,80C	25.373,60	0,00	13.967,20C
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	526.732,54C	478.056,46	0,00	48.676,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (53843)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	130.697,60C	130.697,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (53856)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	120.341,34C	120.341,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (53866)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	138.000,00C	69.000,00	0,00	69.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (53872)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	97.628,00C	97.628,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (53875)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	89.215,00C	89.215,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (53878)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	47.516,00C	47.516,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (53881)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	33.532,00C	33.532,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (53884)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	29.587,00C	29.587,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (53887)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	102.594,00C	102.594,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (53890)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	23.709,00C	23.709,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (53893)	C		KEILA RECH	74.467,00C	74.467,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001118 (53899)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	51.185,00C	51.185,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.707,17C	1.259,68	0,00	2.447,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	56.521,78C	43.680,00	0,00	12.841,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	39.790,34C	37.691,34	0,00	2.099,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (53930)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	37.691,34C	37.691,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (53936)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00C	11.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	25.740,00C	25.358,70	0,00	381,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	52.884,00C	8.736,00	0,00	44.148,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	4.290,00C	2.145,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	40.496,09C	37.691,34	0,00	2.804,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001131 (53951)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	20.800,00C	20.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001132 (53954)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	12.480,00C	12.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001133 (53957)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	45.760,00C	45.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (53962)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001139 (53968)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	30,00C	0,00	0,00	30,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001142 (53972)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.241,00C	0,00	0,00	3.241,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001143 (53975)	C		RECK & CIA LTDA	5.244,00C	1.000,50	0,00	4.243,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001164 (53989)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001165 (53992)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	29.680,00C	29.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001166 (53995)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	103.661,59C	103.661,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (54001)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	37.078,38C	37.078,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001169 (54004)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	29.680,00C	29.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001176 (54014)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	52.624,00C	156,00	0,00	52.468,00C
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	9.330,00C	0,00	0,00	9.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.395,50C	0,00	0,00	14.395,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001201 (54031)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.742,35C	0,00	0,00	11.742,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (54034)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	14.535,50C	368,75	0,00	14.166,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	6.210,00C	930,60	0,00	5.279,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (54041)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (54044)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	723,20C	0,00	0,00	723,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.312,00C	160,00	0,00	11.152,00C
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	45.996,50C	45.996,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (54121)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.154,80C	2.077,40	0,00	2.077,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001269 (54138)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.120,00C	9.120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001270 (54141)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	74.743,91C	1.283,13	0,00	73.460,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (54144)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	126.012,45C	0,00	0,00	126.012,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001274 (54153)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	19.218,47C	19.218,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.007,00C	1.071,00	0,00	6.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	26.841,00C	0,00	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	3.579,00	0,00	0,00
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	7.783,50C	0,00	0,00	7.783,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.684,50C	293,00	0,00	14.391,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.368,50C	603,00	0,00	5.765,50C
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	8.187,20C	8.160,00	0,00	27,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001321 (54238)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	77.170,00C	77.170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (54250)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	34.700,00C	34.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001342 (54301)	C		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	85.346,10C	85.346,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001347 (54310)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	106.402,81C	106.402,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (54316)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00C	77.878,70	0,00	72.121,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	81.997,83C	2.605,77	0,00	79.392,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.168,20C	0,00	0,00	43.168,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001372 (54347)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	2.844.000,00	2.844.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	109.113,12	109.113,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	274.560,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	154.440,00	154.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	112.320,00	112.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	2.145,00	25.740,00	23.595,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (54398)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	226.148,04	226.148,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54401)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54407)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00	274.560,00	274.560,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.449.941,42C	7.699.816,35	1.249.874,93	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (50823)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.059,74C	5.059,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000787 (51870)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.041,50C	3.041,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (51936)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.466,00C	2.466,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (51939)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.155,00C	1.155,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (51942)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	1.373,10C	1.373,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (51945)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.316,00C	1.316,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000833 (51951)	C		EDEMILSO RAIZER ME	492,08C	492,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000834 (51954)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	378,00C	378,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (51960)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	2.010,96C	2.010,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000873 (52079)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	80,03C	80,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000895 (52132)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	123,75C	123,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000896 (52135)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182,00C	182,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (52138)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	82,50C	82,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000899 (52144)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	292,50C	292,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (52151)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	103,00C	103,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000911 (52157)	C		POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	686,00C	686,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (52160)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	5.040,00C	5.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000921 (52167)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	322,50C	322,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000948 (52226)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	6.492,50C	6.492,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000949 (52229)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	12.864,00C	12.864,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000984 (52358)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	2.138,00C	2.138,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000992 (52380)	C		GUSTAVO LONGHINI	4.842,47C	4.842,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001009 (52506)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	100.020,36C	109.113,12	9.092,76	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (52509)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.870,00C	2.040,00	170,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (52516)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.965,89C	3.114,90	149,01	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001015 (52520)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	100.000,00C	120.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001018 (52528)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	6.215,52C	6.712,92	497,40	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001019 (52531)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	582,00C	582,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (52538)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	203.614,29C	246.694,03	43.079,74	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001040 (52544)	C		NATÁLIA LUFT HECK	18.133,33C	18.133,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001041 (52547)	C		BARBARA ANDREIS	32.000,00C	32.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001044 (52550)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.575,00C	3.900,00	325,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (52559)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	39.570,85C	43.168,20	3.597,35	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001050 (52561)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	57.600,00C	57.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001051 (52564)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	62.500,00C	62.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052 (52567)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	58.890,00C	58.890,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001053 (52570)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA - ME	13.500,00C	13.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001054 (52573)	C		ENDOPEDIÍ CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001055 (52576)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056 (52579)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	37.500,00C	37.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001057 (52582)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	58.890,00C	58.890,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001058 (52585)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001059 (52588)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	47.250,00C	47.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001060 (52591)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001061 (52594)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	66.000,00C	66.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001062 (52597)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001063 (52600)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31C	2.181,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001064 (52603)	C		ALINE NORDT PLANITIS	301,00C	301,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001065 (52607)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001067 (53813)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001070 (53819)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	30.659,20C	30.659,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001073 (53829)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	20.289,56C	20.289,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (53836)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.317.267,46C	2.795.323,92	478.056,46	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (53844)	C		CLINICA DE OLHOS DANIOTTI S/S LTDA	19.302,40C	27.643,20	8.340,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098 (53857)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	129.658,66C	141.986,43	12.327,77	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001102 (53861)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	24.310,00C	24.310,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001103 (53864)	C		GENTE SEGURADORA SA	15.554,00C	15.554,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (53867)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	276.000,00C	345.000,00	69.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001110 (53873)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	2.372,00C	2.897,00	525,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001111 (53876)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	10.785,00C	12.728,00	1.943,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (53879)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	2.484,00C	2.852,00	368,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (53882)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	16.468,00C	23.460,00	6.992,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (53885)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	70.413,00C	92.238,00	21.825,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001115 (53888)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	47.406,00C	56.638,00	9.232,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (53891)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	76.291,00C	98.327,00	22.036,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (53894)	C		KEILA RECH	25.533,00C	33.081,00	7.548,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001118 (53900)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	98.815,00C	132.555,00	33.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (53904)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.628,14C	5.887,82	1.259,68	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (53923)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	149.398,22C	193.078,22	43.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (53928)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	129.820,69C	167.512,03	37.691,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (53931)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	131.919,69C	169.611,03	37.691,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001126 (53937)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	41.300,00C	53.100,00	11.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (53940)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	90.090,00C	115.448,70	25.358,70	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (53943)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	31.356,00C	40.092,00	8.736,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (53946)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	15.015,00C	17.160,00	2.145,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (53949)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	129.114,94C	166.806,28	37.691,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001131 (53952)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	72.800,00C	93.600,00	20.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001132 (53955)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	43.680,00C	56.160,00	12.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001133 (53958)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	160.160,00C	205.920,00	45.760,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001139 (53969)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	69.170,00C	69.170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001142 (53973)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	259,00C	259,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001143 (53976)	C		RECK & CIA LTDA	5.106,00C	6.106,50	1.000,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001165 (53993)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001166 (53996)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	6.338,41C	11.340,46	5.002,05	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001167 (53999)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	130.706,73C	130.706,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001168 (54002)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.921,62C	2.921,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001169 (54005)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	320,00C	320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001172 (54008)	C		ANDRE FALAVINHA - ME	16.095,00C	16.095,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001176 (54015)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	676,00C	832,00	156,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001177 (54018)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	791,34C	791,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (54026)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.274,50C	1.274,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001201 (54032)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	227,65C	227,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	1.764,50C	2.133,25	368,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.670,00C	6.600,60	930,60	0,00D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001209 (54042)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	28.800,00C	28.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001210 (54045)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	8.876,80C	8.876,80	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (54066)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	2.688,00C	2.848,00	160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001238 (54071)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	33,90C	33,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (54074)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	568,80C	568,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001256 (54116)	C		RUBENS WALMORBIDA NETO ME	4.103,50C	5.635,50	1.532,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (54122)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.403,10C	6.480,50	2.077,40	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (54130)	C		GENTE SEGURADORA SA	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (54142)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	7.696,09C	8.979,22	1.283,13	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001271 (54145)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	8.777,55C	8.777,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001274 (54154)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	130.781,53C	130.781,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (54157)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	1.173,00C	2.244,00	1.071,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	7.659,00C	7.659,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001295 (54195)	C		JONEI JOSE DA SILVA	1.428,00C	1.428,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (54200)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	256,50C	256,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	675,50C	968,50	293,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.491,50C	2.094,50	603,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001317 (54229)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	1.412,80C	9.572,80	8.160,00	0,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001321 (54239)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	2.830,00C	7.110,00	4.280,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001328 (54251)	C		DE MARCO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001347 (54311)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	73.597,19C	179.986,53	106.389,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001350 (54317)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	77.878,70	77.878,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (54333)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.605,77C	5.211,54	2.605,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001390 (54396)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.516.306,18C	1.426.102,86	793.564,81	1.883.768,13C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.556.715,92C	322.912,48	649.964,69	1.883.768,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001127 (52220)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.840,00C	2.840,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001146 (52232)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	2.970,00C	2.970,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001147 (52235)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.445,65C	2.445,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001148 (52238)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	383,80C	383,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001149 (52241)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	559,60C	559,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001150 (52244)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	466,90C	466,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001151 (52247)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.552,99C	3.552,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001152 (52250)	C		RSUL EIRELI	1.653,65C	1.653,65	0,00	0,00
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	2.251,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001176 (52295)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	15.812,90C	15.812,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001177 (52298)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	21.597,27C	21.597,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001182 (52311)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	28.032,94C	28.032,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001183 (52314)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	425,63C	0,00	425,63	851,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (52351)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	2.547,00C	2.547,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001203 (52354)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	15.674,88C	15.674,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001209 (52365)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	4.488,00C	4.488,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001224 (52552)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	33.960,02C	33.960,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	104.280,66C	19.667,10	84.613,56	169.227,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001282 (53933)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	5.272,01C	5.272,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001306 (53978)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	27.017,50C	0,00	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	8.993,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001313 (54010)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	2.294,51C	2.294,51	0,00	0,00
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.125,00	0,00	1.323,50C
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	15.313,86C	0,00	0,00	15.313,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	29.025,00C	0,00	0,00	29.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	544,00C	0,00	0,00	544,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.853,25C	0,00	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	7.840,20C	0,00	0,00	7.840,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.570,64C	0,00	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	30.893,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	3.072,75	0,00	64.252,25C
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	88,03	0,00	199.911,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001477 (54289)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	200.000,00C	51.096,16	0,00	148.903,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (54292)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	250.000,00C	31.451,49	0,00	218.548,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322)	C		WELINTON CESA 05962220927	43.216,50C	12.604,25	0,00	30.612,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (54336)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	102.175,00C	9.940,00	0,00	92.235,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	404.040,00	404.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001509 (54365)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	965,00	965,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001510 (54368)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001511 (54412)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	7.177,40	109.625,00	102.447,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001520 (54415)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	875,00	875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001521 (54418)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	0,00	0,00	29.014,00	29.014,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001522 (54421)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001523 (54424)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	854,50	854,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001524 (54427)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	3.623,80	3.623,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001525 (54430)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	6.118,50	6.118,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001526 (54433)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.423,70	4.423,70C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	959.590,26C	1.103.190,38	143.600,12	0,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000900 (51738)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	24.836,18C	24.836,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000981 (51895)	C		JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	4.870,00C	4.870,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2019

Dezembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/25

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000982 (51898)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	1.605,60C	1.605,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000990 (51920)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001028 (52041)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	1.644,95C	1.644,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001030 (52044)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	820,00C	820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001032 (52050)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001034 (52056)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001100 (52122)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.675,65C	3.675,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001101 (52125)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	15.376,10C	15.376,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001102 (52128)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.873,60C	1.873,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001126 (52218)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	5.910,00C	5.910,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001127 (52221)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.130,00C	2.130,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001146 (52233)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.596,00C	5.596,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001147 (52236)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	29,70C	29,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001149 (52242)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	210,00C	210,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001151 (52248)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	197,06C	197,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001152 (52251)	C		RSUL EIRELI	76,80C	76,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001175 (52291)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	902,37C	902,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001176 (52294)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	3.635,30C	3.635,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001177 (52297)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	6.343,68C	6.343,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001182 (52310)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	71.967,06C	71.967,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001183 (52313)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	293.176,20C	293.176,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001198 (52346)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	44.215,00C	44.215,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001202 (52352)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	318,00C	318,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001203 (52355)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	307,92C	307,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001209 (52364)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	78.712,00C	78.712,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001224 (52553)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	121.519,98C	128.897,92	7.377,94	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001225 (52556)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	117.369,34C	137.036,44	19.667,10	0,00D
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001273 (53854)	C		PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	24.638,00C	24.638,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001282 (53934)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	13.008,74C	13.008,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001306 (53979)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.793,00C	2.793,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001310 (53982)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	1.429,89C	1.429,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001355 (54080)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	3.033,00C	3.033,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001360 (54095)	C		MARCELO SIMONI	920,00C	920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001361 (54098)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001362 (54101)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	456,00C	1.581,00	1.125,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001363 (54104)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.240,00C	1.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001373 (54119)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	8.490,00C	8.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001380 (54151)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	5.328,00C	5.328,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	5.305,64C	5.305,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	3.225,00C	3.225,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	136,00C	136,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.869,50C	3.869,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001403 (54178)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	176,97C	176,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (54181)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	522,30C	522,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	911,86C	911,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001428 (54216)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	56.606,87C	56.606,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (54226)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.072,75	3.072,75	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001475 (54284)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	349,00C	349,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001476 (54287)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	88,03	88,03	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001477 (54290)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	51.096,16	51.096,16	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (54293)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	31.451,49	31.451,49	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001495 (54314)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	8.532,00C	8.532,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001498 (54323)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	12.604,25	12.604,25	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (54337)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (54413)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	7.177,40	7.177,40	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00C	32.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000014 (52534)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	27.500,00C	30.000,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000014 (52535)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	27.500,00C	30.000,00	2.500,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.244.606,96C	29.025.240,83	10.960.761,66	1.180.127,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.244.606,96C	29.025.240,83	10.960.761,66	1.180.127,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.244.606,96C	29.025.240,83	10.960.761,66	1.180.127,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	776.938,72C	2.429.074,34	2.766.698,97	1.114.563,35C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	776.938,72C	2.419.366,39	2.756.991,02	1.114.563,35C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	9.707,95	9.707,95	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	315.984,35C	2.682.102,91	2.409.658,44	43.539,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	285.716,54C	3.104.687,35	2.840.995,37	22.024,56C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	246.971,37C	2.906.579,02	2.679.716,90	20.109,25C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.745,17C	198.108,33	161.278,47	1.915,31C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.865.967,35C	20.809.376,23	2.943.408,88	0,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.500,00C	90.000,00	62.500,00	0,00
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.500,00C	90.000,00	62.500,00	0,00
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	27.500,00C	30.000,00	2.500,00	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.412,08C	34.133,22	21.721,14	0,00
TOTAL:				0,00	182.895.642,30	182.895.642,30	0,00C