

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | | | ATIVO | 4.392.523,41D | 2.049.767,02 | 1.926.400,97 | 4.515.889,46D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 1.456.724,58D | 2.048.136,28 | 1.912.156,44 | 1.592.704,42D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.443.309,91D | 2.016.110,92 | 1.904.706,21 | 1.554.714,62D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.443.309,91D | 2.016.110,92 | 1.904.706,21 | 1.554.714,62D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 1.443.309,91D | 2.016.110,92 | 1.904.706,21 | 1.554.714,62D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.443.309,91D | 2.016.110,92 | 1.904.706,21 | 1.554.714,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 675.284,62D | 1.272.863,35 | 1.159.982,43 | 788.165,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063) | P | F | B.BRASIL - MOVIMENTO | 117.613,61D | 1.000.070,14 | 933.484,96 | 184.198,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065) | P | F | B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE | 25.862,67D | 18.940,31 | 0,00 | 44.802,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069) | P | F | B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA | 10.856,10D | 938,06 | 883,78 | 10.910,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071) | P | F | B.BRASIL - ALIENAÇÕES | 61.998,77D | 44.499,83 | 44.469,01 | 62.029,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073) | P | F | B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG | 8,93D | 0,00 | 0,00 | 8,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074) | P | F | B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA | 2.204,51D | 1,10 | 0,00 | 2.205,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075) | P | F | B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG | 24.758,94D | 53,53 | 0,00 | 24.812,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076) | P | F | B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI | 121.694,50D | 263,10 | 0,00 | 121.957,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077) | P | F | B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LTO JOÃO BATISTA | 34.150,47D | 73,83 | 0,00 | 34.224,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078) | P | F | B.Brasil FNS - Aquisição Veiculo/Equipamentos | 609,93D | 12,52 | 12,22 | 610,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432) | P | F | B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE | 1.671,30D | 473,91 | 473,08 | 1.672,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903) | P | F | B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS | 32.586,06D | 2.435,79 | 4.050,43 | 30.971,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255) | P | F | B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL | 241.268,83D | 205.101,23 | 176.608,95 | 269.761,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 768.025,29D | 743.247,57 | 744.723,78 | 766.549,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083) | P | F | CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO | 24.172,39D | 237.003,28 | 232.054,34 | 29.121,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261) | P | F | CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER | 65.599,62D | 976,91 | 1.013,11 | 65.563,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813) | P | F | CEF - Bloco Atenção Basica-União | 360.342,73D | 411.009,64 | 425.189,10 | 346.163,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814) | P | F | CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União | 175.369,59D | 5.229,08 | 23.904,57 | 156.694,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815) | P | F | CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União | 106.432,98D | 68.518,87 | 53.288,56 | 121.663,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816) | P | F | CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União | 12.445,51D | 11.233,60 | 0,00 | 23.679,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818) | P | F | CEF - Bloco Investimentos - União | 23.662,47D | 9.276,19 | 9.274,10 | 23.664,56D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 13.414,67D | 30.002,25 | 5.427,12 | 37.989,80D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 13.414,67D | 30.002,25 | 5.427,12 | 37.989,80D |
| 1.1.9.1.1 (40488) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 13.414,67D | 30.002,25 | 5.427,12 | 37.989,80D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.935.798,83D | 1.630,74 | 14.244,53 | 2.923.185,04D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 2.935.798,83D | 1.630,74 | 14.244,53 | 2.923.185,04D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 2.355.058,72D | 1.630,74 | 0,00 | 2.356.689,46D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.355.058,72D | 1.630,74 | 0,00 | 2.356.689,46D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 426.432,79D | 1.630,74 | 0,00 | 428.063,53D |
| 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, | 307.307,77D | 1.630,74 | 0,00 | 308.938,51D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 117.815,02D | 0,00 | 0,00 | 117.815,02D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 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 | 214.687,14D | 0,00 | 0,00 | 214.687,14D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 214.687,14D | 0,00 | 0,00 | 214.687,14D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (40965) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 214.687,14D | 0,00 | 0,00 | 214.687,14D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 311.612,62D | 0,00 | 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 | 291.102,81D | 0,00 | 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 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 492.814,32C | 0,00 | 14.244,53 | 507.058,85C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | 492.814,32C | 0,00 | 14.244,53 | 507.058,85C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 492.814,32C | 0,00 | 14.244,53 | 507.058,85C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 87.192,45C | 0,00 | 2.949,91 | 90.142,36C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 628,48C | 0,00 | 9,82 | 638,30C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866) | P | P | Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos, | 70.654,53C | 0,00 | 2.135,74 | 72.790,27C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867) | P | P | Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 15.909,44C | 0,00 | 804,35 | 16.713,79C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 63.173,75C | 0,00 | 2.724,23 | 65.897,98C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 63.173,75C | 0,00 | 2.724,23 | 65.897,98C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 68.424,66C | 0,00 | 2.188,85 | 70.613,51C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 6.289,92C | 0,00 | 132,49 | 6.422,41C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870) | P | P | Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios | 249,96C | 0,00 | 14,53 | 264,49C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871) | P | P | Depreciação de Mobiliário em Geral | 61.884,78C | 0,00 | 2.041,83 | 63.926,61C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | 3.090,61C | 0,00 | 65,77 | 3.156,38C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872) | P | P | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 3.090,61C | 0,00 | 65,77 | 3.156,38C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 270.932,85C | 0,00 | 6.315,77 | 277.248,62C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873) | P | P | Depreciação de Veículos em Geral | 270.932,85C | 0,00 | 6.315,77 | 277.248,62C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.379.168,31C | 1.636.534,83 | 1.582.233,51 | 4.324.866,99C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 873.071,81C | 1.636.534,83 | 1.582.233,51 | 818.770,49C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 676.654,88C | 738.629,18 | 689.994,25 | 628.019,95C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 579.877,93C | 639.829,12 | 583.472,87 | 523.521,68C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 579.877,93C | 639.829,12 | 583.472,87 | 523.521,68C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 579.877,93C | 639.829,12 | 583.472,87 | 523.521,68C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 664,77C | 494.817,18 | 494.817,18 | 664,77C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 127.243,94C | 10.824,93 | 36.402,00 | 152.821,01C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 127.243,94C | 10.824,93 | 36.402,00 | 152.821,01C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 451.969,22C | 134.187,01 | 52.253,69 | 370.035,90C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164) | P | P | FÉRIAS | 451.969,22C | 134.187,01 | 52.253,69 | 370.035,90C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 96.776,95C | 98.800,06 | 106.521,38 | 104.498,27C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 96.776,95C | 98.800,06 | 106.521,38 | 104.498,27C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 96.776,95C | 98.800,06 | 106.521,38 | 104.498,27C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 96.776,95C | 98.800,06 | 106.521,38 | 104.498,27C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 138.493,50C | 792.142,03 | 786.233,23 | 132.584,70C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 138.493,50C | 792.142,03 | 786.233,23 | 132.584,70C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 138.493,50C | 792.142,03 | 786.233,23 | 132.584,70C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 138.493,50C | 792.142,03 | 786.233,23 | 132.584,70C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 138.493,50C | 792.142,03 | 786.233,23 | 132.584,70C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 57.923,43C | 105.763,62 | 106.006,03 | 58.165,84C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 36.915,43C | 100.511,62 | 103.380,03 | 39.783,84C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 36.915,43C | 100.511,62 | 103.380,03 | 39.783,84C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 36.915,43C | 100.511,62 | 103.380,03 | 39.783,84C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 36.426,50C | 36.548,30 | 39.355,20 | 39.233,40C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109) | P | F | INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 35.897,68C | 35.897,68 | 39.233,40 | 39.233,40C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110) | P | F | INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 528,82C | 650,62 | 121,80 | 0,00C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 37,59C | 40.653,39 | 40.653,39 | 37,59C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | 0,00 | 38.318,05 | 38.318,05 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114) | P | F | I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS | 37,59C | 2.335,34 | 2.335,34 | 37,59C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 112,76C | 2.324,02 | 2.391,47 | 180,21C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112) | P | F | ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | 112,76C | 2.324,02 | 2.391,47 | 180,21C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSAO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111) | P | F | RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | 0,00 | 522,50 | 522,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 234,31 | 234,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122) | P | F | SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 234,31 | 234,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 338,58C | 338,58 | 332,64 | 332,64C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117) | P | F | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 338,58C | 338,58 | 332,64 | 332,64C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 18.101,79 | 18.101,79 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119) | P | F | CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 17.273,46 | 17.273,46 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120) | P | F | BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES | 0,00 | 828,33 | 828,33 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 1.788,73 | 1.788,73 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121) | P | F | ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 468,93 | 468,93 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123) | P | F | RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS | 0,00 | 60,23 | 60,23 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (56506) | P | F | RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO | 0,00 | 1.259,57 | 1.259,57 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 21.008,00C | 5.252,00 | 2.626,00 | 18.382,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 21.008,00C | 5.252,00 | 2.626,00 | 18.382,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 21.008,00C | 5.252,00 | 2.626,00 | 18.382,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176) | P | P | CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO | 21.008,00C | 2.626,00 | 0,00 | 18.382,00C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 3.506.096,50C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.606.351,07C | 0,00 | 0,00 | 1.606.351,07C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.606.351,07C | 0,00 | 0,00 | 1.606.351,07C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 68.085.426,13D | 0,00 | 0,00 | 68.085.426,13D |
| 2.3.7.1.1.02 (42195) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 68.085.426,13D | 0,00 | 0,00 | 68.085.426,13D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 58.351.643,29C | 0,00 | 0,00 | 58.351.643,29C |
| 2.3.7.1.2.02 (42200) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.351.643,29C | 0,00 | 0,00 | 58.351.643,29C |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 9.523.538,16C | 0,00 | 0,00 | 9.523.538,16C |
| 2.3.7.1.3.02 (42205) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.523.538,16C | 0,00 | 0,00 | 9.523.538,16C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 1.516.628,88C | 0,00 | 0,00 | 1.516.628,88C |
| 2.3.7.1.4.02 (42210) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.516.628,88C | 0,00 | 0,00 | 1.516.628,88C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 299.966,87C | 0,00 | 0,00 | 299.966,87C |
| 2.3.7.1.5.02 (42215) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 299.966,87C | 0,00 | 0,00 | 299.966,87C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 5.700.661,21D | 1.319.274,90 | 0,00 | 7.019.936,11D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.099.257,20D | 544.066,09 | 0,00 | 2.643.323,29D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.734.172,53D | 437.544,71 | 0,00 | 2.171.717,24D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 1.734.172,53D | 437.544,71 | 0,00 | 2.171.717,24D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 1.734.172,53D | 437.544,71 | 0,00 | 2.171.717,24D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.734.172,53D | 437.544,71 | 0,00 | 2.171.717,24D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42322) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.396.668,46D | 348.889,02 | 0,00 | 1.745.557,48D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (42342) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 201.188,23D | 52.253,69 | 0,00 | 253.441,92D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42343) | P | | 13. SALÁRIO | 136.315,84D | 36.402,00 | 0,00 | 172.717,84D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 363.194,87D | 106.521,38 | 0,00 | 469.716,25D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 363.194,87D | 106.521,38 | 0,00 | 469.716,25D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 363.194,87D | 106.521,38 | 0,00 | 469.716,25D |
| 3.1.2.2.3.01 (42426) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 363.194,87D | 106.521,38 | 0,00 | 469.716,25D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | 1.889,80D | 0,00 | 0,00 | 1.889,80D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.889,80D | 0,00 | 0,00 | 1.889,80D |
| 3.1.9.1.1 (42486) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.889,80D | 0,00 | 0,00 | 1.889,80D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.569.892,01D | 775.208,81 | 0,00 | 4.345.100,82D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.286.393,08D | 153.903,98 | 0,00 | 1.440.297,06D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 542.328,57D | 108.531,17 | 0,00 | 650.859,74D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 542.328,57D | 108.531,17 | 0,00 | 650.859,74D |
| 3.3.1.1.1.01 (42574) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 98.462,88D | 13.349,09 | 0,00 | 111.811,97D |
| 3.3.1.1.1.08 (42580) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 145.895,61D | 39.670,51 | 0,00 | 185.566,12D |
| 3.3.1.1.1.09 (42581) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 45.706,92D | 0,00 | 0,00 | 45.706,92D |
| 3.3.1.1.1.14 (42585) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.582,10D | 0,00 | 0,00 | 1.582,10D |
| 3.3.1.1.1.16 (42587) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.405,70D | 1.217,50 | 0,00 | 5.623,20D |
| 3.3.1.1.1.17 (42588) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.101,56D | 568,50 | 0,00 | 4.670,06D |
| 3.3.1.1.1.20 (42591) | P | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 47,80D | 0,00 | 0,00 | 47,80D |
| 3.3.1.1.1.22 (42593) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 20.761,84D | 4.027,78 | 0,00 | 24.789,62D |
| 3.3.1.1.1.23 (42594) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 13.720,00D | 455,00 | 0,00 | 14.175,00D |
| 3.3.1.1.1.24 (42595) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 4.631,03D | 885,05 | 0,00 | 5.516,08D |
| 3.3.1.1.1.25 (42596) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 5.896,55D | 1.795,37 | 0,00 | 7.691,92D |
| 3.3.1.1.1.26 (42597) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.732,88D | 0,00 | 0,00 | 3.732,88D |
| 3.3.1.1.1.28 (42599) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 8.226,50D | 8.665,00 | 0,00 | 16.891,50D |
| 3.3.1.1.1.30 (42601) | P | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 5.620,54D | 0,00 | 0,00 | 5.620,54D |
| 3.3.1.1.1.35 (42605) | P | | MATERIAL LABORATORIAL | 631,30D | 10.425,00 | 0,00 | 11.056,30D |
| 3.3.1.1.1.36 (42606) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 59.956,89D | 7.322,91 | 0,00 | 67.279,80D |
| 3.3.1.1.1.39 (42608) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 65.476,87D | 13.717,96 | 0,00 | 79.194,83D |
| 3.3.1.1.1.99 (42630) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 53.471,60D | 6.431,50 | 0,00 | 59.903,10D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 744.064,51D | 45.372,81 | 0,00 | 789.437,32D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 744.064,51D | 45.372,81 | 0,00 | 789.437,32D |
| 3.3.1.2.1.02 (42634) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 711.612,73D | 44.602,81 | 0,00 | 756.215,54D |
| 3.3.1.2.1.99 (42641) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.451,78D | 770,00 | 0,00 | 33.221,78D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 2.226.569,03D | 607.060,30 | 0,00 | 2.833.629,33D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 29.385,00D | 5.130,00 | 0,00 | 34.515,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.385,00D | 5.130,00 | 0,00 | 34.515,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 29.385,00D | 5.130,00 | 0,00 | 34.515,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42646) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 29.385,00D | 5.130,00 | 0,00 | 34.515,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 25.334,76D | 1.900,00 | 0,00 | 27.234,76D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 25.334,76D | 1.900,00 | 0,00 | 27.234,76D |
| 3.3.2.2.1.05 (42666) | P | | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 3.914,76D | 0,00 | 0,00 | 3.914,76D |
| 3.3.2.2.1.16 (42683) | P | | ESTAGIÁRIOS | 13.820,00D | 0,00 | 0,00 | 13.820,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (42706) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 7.600,00D | 1.900,00 | 0,00 | 9.500,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.168.101,59D | 599.093,38 | 0,00 | 2.767.194,97D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.168.101,59D | 599.093,38 | 0,00 | 2.767.194,97D |
| 3.3.2.3.1.05 (42713) | P | | PUBLICIDADE | 4.107,18D | 7.795,46 | 0,00 | 11.902,64D |
| 3.3.2.3.1.06 (42714) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 36.117,73D | 14.182,00 | 0,00 | 50.299,73D |
| 3.3.2.3.1.08 (42716) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 39.515,96D | 8.561,03 | 0,00 | 48.076,99D |
| 3.3.2.3.1.09 (42717) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 105.328,39D | 33.641,74 | 0,00 | 138.970,13D |
| 3.3.2.3.1.10 (42718) | P | | LOCAÇÕES | 69.766,40D | 11.544,03 | 0,00 | 81.310,43D |
| 3.3.2.3.1.25 (42733) | P | | HOSPEDAGENS | 1.485,00D | 0,00 | 0,00 | 1.485,00D |
| 3.3.2.3.1.29 (42737) | P | | SEGUROS EM GERAL | 2.712,64D | 5.427,12 | 0,00 | 8.139,76D |
| 3.3.2.3.1.31 (42739) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | 1.825.864,42D | 493.472,51 | 0,00 | 2.319.336,93D |
| 3.3.2.3.1.32 (42740) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.230,51D | 675,99 | 0,00 | 3.906,50D |
| 3.3.2.3.1.46 (42754) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 4.467,73D | 1.110,00 | 0,00 | 5.577,73D |
| 3.3.2.3.1.51 (42756) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 14.769,00D | 5.456,00 | 0,00 | 20.225,00D |
| 3.3.2.3.1.99 (42761) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 60.736,63D | 17.227,50 | 0,00 | 77.964,13D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 3.747,68D | 936,92 | 0,00 | 4.684,60D |
| 3.3.2.4.1 (42979) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 3.747,68D | 936,92 | 0,00 | 4.684,60D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 56.929,90D | 14.244,53 | 0,00 | 71.174,43D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 56.929,90D | 14.244,53 | 0,00 | 71.174,43D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 56.929,90D | 14.244,53 | 0,00 | 71.174,43D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 56.929,90D | 14.244,53 | 0,00 | 71.174,43D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 56.929,90D | 14.244,53 | 0,00 | 71.174,43D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 31.512,00D | 0,00 | 0,00 | 31.512,00D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.512,00D | 0,00 | 0,00 | 31.512,00D |
| 3.5.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.512,00D | 0,00 | 0,00 | 31.512,00D |
| 3.5.5.1.1 (54657) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.512,00D | 0,00 | 0,00 | 31.512,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 5.714.016,31C | 0,00 | 1.496.942,27 | 7.210.958,58C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 24.207,77C | 0,00 | 0,00 | 24.207,77C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 24.207,77C | 0,00 | 0,00 | 24.207,77C |
| 4.2.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 24.207,77C | 0,00 | 0,00 | 24.207,77C |
| 4.2.2.1.1 (54900) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - | 24.207,77C | 0,00 | 0,00 | 24.207,77C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.164,35C | 0,00 | 800,12 | 4.964,47C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 4.164,35C | 0,00 | 800,12 | 4.964,47C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.164,35C | 0,00 | 800,12 | 4.964,47C |
| 4.4.5.1.1 (43954) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.164,35C | 0,00 | 800,12 | 4.964,47C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 5.552.275,39C | 0,00 | 1.496.121,45 | 7.048.396,84C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.447.000,00C | 0,00 | 1.237.000,00 | 5.684.000,00C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.447.000,00C | 0,00 | 1.237.000,00 | 5.684.000,00C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 4.447.000,00C | 0,00 | 1.237.000,00 | 5.684.000,00C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46191) | P | | Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura | 4.447.000,00C | 0,00 | 1.237.000,00 | 5.684.000,00C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.105.275,39C | 0,00 | 259.121,45 | 1.364.396,84C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 1.105.275,39C | 0,00 | 259.121,45 | 1.364.396,84C |
| 4.5.2.1.3 (43982) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 1.073.122,52C | 0,00 | 240.192,39 | 1.313.314,91C |
| 4.5.2.1.4 (43983) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 32.152,87C | 0,00 | 18.929,06 | 51.081,93C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 133.368,80C | 0,00 | 20,70 | 133.389,50C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 133.158,80C | 0,00 | 20,70 | 133.179,50C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 133.158,80C | 0,00 | 20,70 | 133.179,50C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 133.158,80C | 0,00 | 20,70 | 133.179,50C |
| 4.9.7.1.1.99 (44207) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 133.158,80C | 0,00 | 20,70 | 133.179,50C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 4.9.9.6.1.99 (44246) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.762.906,88D | 1.953.544,68 | 661.772,34 | 21.054.679,22D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 19.699.257,75D | 1.953.544,68 | 661.772,34 | 20.991.030,09D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 3.301.770,85D | 0,00 | 0,00 | 3.301.770,85D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 3.301.770,85D | 0,00 | 0,00 | 3.301.770,85D |
| 5.2.1.1.1 (44266) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 3.301.770,85D | 0,00 | 0,00 | 3.301.770,85D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 16.397.486,90D | 1.953.544,68 | 661.772,34 | 17.689.259,24D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 16.397.486,90D | 1.323.544,68 | 661.772,34 | 17.059.259,24D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 16.298.826,25D | 0,00 | 0,00 | 16.298.826,25D |
| 5.2.2.1.1.01 (44279) | O | | CRÉDITO INICIAL | 16.298.826,25D | 0,00 | 0,00 | 16.298.826,25D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 662.868,42D | 661.772,34 | 0,00 | 1.324.640,76D |
| 5.2.2.1.2.01 (44281) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 662.868,42D | 661.772,34 | 0,00 | 1.324.640,76D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 661.772,34 | 661.772,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (44291) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 98.660,65D | 661.772,34 | 0,00 | 760.432,99D |
| 5.2.2.1.3.99 (49044) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 98.660,65C | 0,00 | 661.772,34 | 760.432,99C |
| 5.2.2.1.9 (44299) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 564.207,77C | 0,00 | 0,00 | 564.207,77C |
| 5.2.2.2 | | | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00D |
| 5.2.2.2.9 (52477) | O | | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 63.649,13D | 0,00 | 0,00 | 63.649,13D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 43.539,88D | 0,00 | 0,00 | 43.539,88D |
| 5.3.1.1 (44305) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 43.539,88D | 0,00 | 0,00 | 43.539,88D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 20.109,25D | 0,00 | 0,00 | 20.109,25D |
| 5.3.2.1 (44311) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 20.109,25D | 0,00 | 0,00 | 20.109,25D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 19.762.906,88C | 4.516.935,44 | 5.808.707,78 | 21.054.679,22C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 19.699.257,75C | 4.516.935,44 | 5.808.707,78 | 20.991.030,09C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 3.301.770,85C | 259.921,57 | 259.921,57 | 3.301.770,85C |
| 6.2.1.1 (44326) | O | | RECEITA A REALIZAR | 2.167.913,34C | 259.921,57 | 0,00 | 1.907.991,77C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 1.133.857,51C | 0,00 | 259.921,57 | 1.393.779,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (55536) | O | | Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal | 448,60C | 0,00 | 73,42 | 522,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (55537) | O | | Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal | 528,69C | 0,00 | 90,15 | 618,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (55544) | O | | Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal | 154,96C | 0,00 | 23,03 | 177,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (55545) | O | | Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal | 214,43C | 0,00 | 54,28 | 268,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (55546) | O | | Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal | 665,37C | 0,00 | 125,61 | 790,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006083 (55550) | O | | Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal | 163,03C | 0,00 | 11,25 | 174,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006598 (56065) | O | | Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal | 369.769,27C | 0,00 | 109.149,23 | 478.918,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006600 (56067) | O | | Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal | 126.600,00C | 0,00 | 35.000,00 | 161.600,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (56068) | O | | Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal | 38.254,28C | 0,00 | 28.366,67 | 66.620,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006603 (56070) | O | | Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal | 138.709,33C | 0,00 | 5.229,08 | 143.938,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006604 (56071) | O | | Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo - | 44.934,40C | 0,00 | 11.233,60 | 56.168,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (56072) | O | | Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp - | 204.855,24C | 0,00 | 51.213,81 | 256.069,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006629 (56096) | O | | Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo - | 32.152,87C | 0,00 | 18.929,06 | 51.081,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (56195) | O | | Outras Restituições - Principal | 210,00C | 0,00 | 0,00 | 210,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006772 (56239) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 24.207,77C | 0,00 | 0,00 | 24.207,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007486 (56392) | O | | Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal | 1.796,18C | 0,00 | 391,56 | 2.187,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007487 (56393) | O | | Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal | 193,09C | 0,00 | 30,82 | 223,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007495 (56500) | O | | Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 16.397.486,90C | 4.257.013,87 | 5.548.786,21 | 17.689.259,24C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 16.397.486,90C | 4.257.013,87 | 5.548.786,21 | 17.689.259,24C |
| 6.2.2.1.1 (44335) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 10.764.222,35C | 1.330.584,57 | 1.292.001,34 | 10.725.639,12C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 5.633.264,55C | 2.926.429,30 | 4.256.784,87 | 6.963.620,12C |
| 6.2.2.1.3.01 (44341) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 101.256,06C | 1.390.426,79 | 1.330.584,57 | 41.413,84C |
| 6.2.2.1.3.02 (44342) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 147.617,24 | 147.617,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44343) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 235.935,22C | 1.388.385,27 | 1.390.197,79 | 237.747,74C |
| 6.2.2.1.3.04 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.296.073,27C | 0,00 | 1.388.385,27 | 6.684.458,54C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 63.649,13C | 0,00 | 0,00 | 63.649,13C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 43.539,88C | 0,00 | 0,00 | 43.539,88C |
| 6.3.1.1 (44362) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 6,00C | 0,00 | 0,00 | 6,00C |
| 6.3.1.4 (44365) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 36.492,99C | 0,00 | 0,00 | 36.492,99C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 7.040,89C | 0,00 | 0,00 | 7.040,89C |
| 6.3.1.9.9 (44373) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 7.040,89C | 0,00 | 0,00 | 7.040,89C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 20.109,25C | 0,00 | 0,00 | 20.109,25C |
| 6.3.2.2 (44376) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 20.109,25C | 0,00 | 0,00 | 20.109,25C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 18.123.386,58D | 2.028.766,92 | 0,00 | 20.152.153,50D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 11.306.752,10D | 10.030,00 | 0,00 | 11.316.782,10D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 194.630,12D | 0,00 | 0,00 | 194.630,12D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 194.630,12D | 0,00 | 0,00 | 194.630,12D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 194.630,12D | 0,00 | 0,00 | 194.630,12D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 194.630,12D | 0,00 | 0,00 | 194.630,12D |
| 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 | 99.499,92D | 0,00 | 0,00 | 99.499,92D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000053 (56412) | C | | ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | 3.921,94D | 0,00 | 0,00 | 3.921,94D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.112.121,98D | 10.030,00 | 0,00 | 11.122.151,98D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.112.121,98D | 10.030,00 | 0,00 | 11.122.151,98D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.112.121,98D | 10.030,00 | 0,00 | 11.122.151,98D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 9.134.966,85D | 0,00 | 0,00 | 9.134.966,85D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (50258) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 360,72D | 0,00 | 0,00 | 360,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 21.442,61D | 0,00 | 0,00 | 21.442,61D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 26,70D | 0,00 | 0,00 | 26,70D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 4.237,08D | 0,00 | 0,00 | 4.237,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (52536) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 10.499,48D | 0,00 | 0,00 | 10.499,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557) | C | | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 86,70D | 0,00 | 0,00 | 86,70D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063 (52599) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.181,31D | 0,00 | 0,00 | 2.181,31D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (53817) | C | | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 13.967,20D | 0,00 | 0,00 | 13.967,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (53827) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 25.386,44D | 0,00 | 0,00 | 25.386,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540) | C | | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 48.676,08D | 0,00 | 0,00 | 48.676,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (53865) | C | | CLINICA REVIVER LTDA. | 69.000,00D | 0,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.447,49D | 0,00 | 0,00 | 2.447,49D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921) | C | | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 12.841,78D | 0,00 | 0,00 | 12.841,78D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926) | C | | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 2.099,00D | 0,00 | 0,00 | 2.099,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938) | C | | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 381,30D | 0,00 | 0,00 | 381,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941) | C | | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 44.148,00D | 0,00 | 0,00 | 44.148,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944) | C | | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | 2.145,00D | 0,00 | 0,00 | 2.145,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947) | C | | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | 2.804,75D | 0,00 | 0,00 | 2.804,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (53967) | C | | BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (53971) | C | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 3.241,00D | 0,00 | 0,00 | 3.241,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (53974) | C | | RECK & CIA LTDA | 4.243,50D | 0,00 | 0,00 | 4.243,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (54013) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 52.468,00D | 0,00 | 0,00 | 52.468,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (54016) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 1.408,66D | 0,00 | 0,00 | 1.408,66D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001199 (54024) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 9.330,00D | 0,00 | 0,00 | 9.330,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001200 (54027) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 14.395,50D | 0,00 | 0,00 | 14.395,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001201 (54030) | C | | CP MAGARINOS MECANICA EIRELI | 11.742,35D | 0,00 | 0,00 | 11.742,35D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001202 (54033) | C | | MECÂNICA DAMTIZA LTDA | 14.166,75D | 0,00 | 0,00 | 14.166,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (54037) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 5.279,40D | 0,00 | 0,00 | 5.279,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (54040) | C | | PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | 8.700,00D | 0,00 | 0,00 | 8.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001210 (54043) | C | | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 723,20D | 0,00 | 0,00 | 723,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064) | C | | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 11.152,00D | 0,00 | 0,00 | 11.152,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (54069) | C | | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | 22.151,10D | 0,00 | 0,00 | 22.151,10D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001242 (54072) | C | | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 13.691,20D | 0,00 | 0,00 | 13.691,20D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (54120) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.077,40D | 0,00 | 0,00 | 2.077,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001270 (54140) | C | | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 73.460,78D | 0,00 | 0,00 | 73.460,78D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001271 (54143) | C | | DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME | 126.012,45D | 0,00 | 0,00 | 126.012,45D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001279 (54155) | C | | LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 | 6.936,00D | 0,00 | 0,00 | 6.936,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (54158) | C | | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | 26.841,00D | 0,00 | 0,00 | 26.841,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (54193) | C | | JONEI JOSE DA SILVA | 952,00D | 0,00 | 0,00 | 952,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (54198) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 7.783,50D | 0,00 | 0,00 | 7.783,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (54201) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 14.391,50D | 0,00 | 0,00 | 14.391,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (54204) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 5.765,50D | 0,00 | 0,00 | 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 | 27,20D | 0,00 | 0,00 | 27,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (54315) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 72.121,30D | 0,00 | 0,00 | 72.121,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 79.392,06D | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354) | C | | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 2.844.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.844.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001382 (54370) | C | | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 109.113,12D | 0,00 | 0,00 | 109.113,12D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373) | C | | CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376) | C | | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 274.560,00D | 0,00 | 0,00 | 274.560,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (54379) | C | | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 226.148,04D | 0,00 | 0,00 | 226.148,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (54382) | C | | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | 226.148,04D | 0,00 | 0,00 | 226.148,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385) | C | | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | 70.800,00D | 0,00 | 0,00 | 70.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388) | C | | ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 154.440,00D | 0,00 | 0,00 | 154.440,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391) | C | | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 112.320,00D | 0,00 | 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 | 23.595,00D | 0,00 | 0,00 | 23.595,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001391 (54397) | C | | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | 226.148,04D | 0,00 | 0,00 | 226.148,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (54400) | C | | GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME | 124.800,00D | 0,00 | 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 | 74.880,00D | 0,00 | 0,00 | 74.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (54406) | C | | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 274.560,00D | 0,00 | 0,00 | 274.560,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001415 (55125) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (55131) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 474,50D | 0,00 | 0,00 | 474,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001423 (56336) | C | | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001425 (56339) | C | | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001426 (56342) | C | | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001427 (56345) | C | | KEILA RECH | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001428 (56348) | C | | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001429 (56351) | C | | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001430 (56357) | C | | FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001431 (56363) | C | | ALEXANDRE FERREIRA DANIIOTTI EIRELI | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001432 (56366) | C | | JANAINA DACAS & CIA LTDA | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001433 (56372) | C | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 2.040,00D | 0,00 | 0,00 | 2.040,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001434 (56375) | C | | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 1.933,92D | 0,00 | 0,00 | 1.933,92D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (56378) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 241,80D | 0,00 | 0,00 | 241,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (56381) | C | | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 127.411,20D | 0,00 | 0,00 | 127.411,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001438 (56385) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 3.141,60D | 0,00 | 0,00 | 3.141,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001462 (56394) | C | | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 3.579,00D | 0,00 | 0,00 | 3.579,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001463 (56397) | C | | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001468 (56403) | C | | OTICA CAPINZAL LTDA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (56406) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 8.973,52D | 0,00 | 0,00 | 8.973,52D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (56409) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 10.950,00D | 0,00 | 0,00 | 10.950,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (56415) | C | | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 14.000,00D | 0,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (56421) | C | | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001477 (56424) | C | | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001478 (56427) | C | | KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001479 (56430) | C | | CELSO ANGELO MOLIN | 16.600,00D | 0,00 | 0,00 | 16.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001481 (56433) | C | | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | 71.390,00D | 0,00 | 0,00 | 71.390,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001482 (56436) | C | | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001484 (56440) | C | | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | 414.000,00D | 0,00 | 0,00 | 414.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001486 (56444) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 14.754,12D | 0,00 | 0,00 | 14.754,12D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001488 (56447) | C | | GABRIELLE TREVISAN | 50.332,59D | 0,00 | 0,00 | 50.332,59D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001504 (56459) | C | | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 29.663,67D | 0,00 | 0,00 | 29.663,67D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001507 (56464) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 10.387,00D | 0,00 | 0,00 | 10.387,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001509 (56468) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001512 (56472) | C | | EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001513 (56475) | C | | ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001514 (56478) | C | | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001515 (56481) | C | | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001516 (56484) | C | | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001517 (56487) | C | | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001518 (56491) | C | | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | 16.318,50D | 0,00 | 0,00 | 16.318,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001533 (56502) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.945.643,13D | 10.030,00 | 0,00 | 1.955.673,13D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001183 (52312) | C | | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | 851,26D | 0,00 | 0,00 | 851,26D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (52554) | C | | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 169.227,12D | 0,00 | 0,00 | 169.227,12D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001306 (53977) | C | | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 27.017,50D | 0,00 | 0,00 | 27.017,50D |
| 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 | 20.826,00D | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.477,40D | 0,00 | 0,00 | 2.477,40D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096) | C | | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 4.161,00D | 0,00 | 0,00 | 4.161,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099) | C | | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | 1.323,50D | 0,00 | 0,00 | 1.323,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 8.110,00D | 0,00 | 0,00 | 8.110,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146) | C | | ELTON LUIZ MADEIRA | 78.245,00D | 0,00 | 0,00 | 78.245,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149) | C | | JOSE THIAGO DE SOUZA | 43.552,00D | 0,00 | 0,00 | 43.552,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 15.313,86D | 0,00 | 0,00 | 15.313,86D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164) | C | | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 29.025,00D | 0,00 | 0,00 | 29.025,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167) | C | | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 544,00D | 0,00 | 0,00 | 544,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 24.853,25D | 0,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001403 (54176) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 1.680,93D | 0,00 | 0,00 | 1.680,93D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001404 (54179) | C | | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 7.840,20D | 0,00 | 0,00 | 7.840,20D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001405 (54182) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 1.570,64D | 0,00 | 0,00 | 1.570,64D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001429 (54224) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 64.252,25D | 0,00 | 0,00 | 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 | 35.079,85D | 0,00 | 0,00 | 35.079,85D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001476 (54285) | C | | DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA | 199.911,97D | 0,00 | 0,00 | 199.911,97D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001477 (54288) | C | | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | 148.903,84D | 0,00 | 0,00 | 148.903,84D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (54291) | C | | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | 218.548,51D | 0,00 | 0,00 | 218.548,51D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (54321) | C | | WELINTON CESA 05962220927 | 30.612,25D | 0,00 | 0,00 | 30.612,25D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001502 (54335) | C | | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 92.235,00D | 0,00 | 0,00 | 92.235,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001507 (54361) | C | | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 404.040,00D | 0,00 | 0,00 | 404.040,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001509 (54364) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 965,00D | 0,00 | 0,00 | 965,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001510 (54367) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 1.860,00D | 0,00 | 0,00 | 1.860,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001511 (54411) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 102.447,60D | 0,00 | 0,00 | 102.447,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001520 (54414) | C | | BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 875,00D | 0,00 | 0,00 | 875,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001521 (54417) | C | | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | 29.014,00D | 0,00 | 0,00 | 29.014,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001522 (54420) | C | | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA | 3.526,00D | 0,00 | 0,00 | 3.526,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001523 (54423) | C | | L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 854,50D | 0,00 | 0,00 | 854,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001524 (54426) | C | | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 3.623,80D | 0,00 | 0,00 | 3.623,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001525 (54429) | C | | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 6.118,50D | 0,00 | 0,00 | 6.118,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001526 (54432) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 4.423,70D | 0,00 | 0,00 | 4.423,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (55137) | C | | COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 1.875,00D | 0,00 | 0,00 | 1.875,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001546 (56354) | C | | RELOJOARIA REBELATTO LTDA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001547 (56360) | C | | CALLAI & CALLAI LTDA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001591 (56514) | C | | PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. | 0,00 | 10.030,00 | 0,00 | 10.030,00D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.512,00D | 0,00 | 0,00 | 31.512,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (55128) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 31.512,00D | 0,00 | 0,00 | 31.512,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.806.130,48D | 2.016.110,92 | 0,00 | 8.822.241,40D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.806.130,48D | 2.016.110,92 | 0,00 | 8.822.241,40D |
| 7.2.1.1 (44486) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.806.130,48D | 2.016.110,92 | 0,00 | 8.822.241,40D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.504,00D | 2.626,00 | 0,00 | 13.130,00D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.504,00D | 2.626,00 | 0,00 | 13.130,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 18.123.386,58C | 5.360.925,53 | 7.389.692,45 | 20.152.153,50C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.306.752,10C | 627.781,71 | 637.811,71 | 11.316.782,10C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 194.630,12C | 0,00 | 0,00 | 194.630,12C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 194.630,12C | 0,00 | 0,00 | 194.630,12C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 194.630,12C | 0,00 | 0,00 | 194.630,12C |
| 8.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 194.630,12C | 0,00 | 0,00 | 194.630,12C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 194.630,12C | 0,00 | 0,00 | 194.630,12C |
| 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 | 99.499,92C | 0,00 | 0,00 | 99.499,92C |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000053 (56413) | C | | ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA | 3.921,94C | 0,00 | 0,00 | 3.921,94C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.112.121,98C | 627.781,71 | 637.811,71 | 11.122.151,98C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.112.121,98C | 627.781,71 | 637.811,71 | 11.122.151,98C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 11.112.121,98C | 627.781,71 | 637.811,71 | 11.122.151,98C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 9.134.966,85C | 557.703,33 | 557.703,33 | 9.134.966,85C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 7.155.248,81C | 557.703,33 | 0,00 | 6.597.545,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (50259) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 360,72C | 0,00 | 0,00 | 360,72C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (52517) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 26,70C | 0,00 | 0,00 | 26,70C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (52529) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 4.237,08C | 0,00 | 0,00 | 4.237,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (52558) | C | | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 86,70C | 0,00 | 0,00 | 86,70C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (53818) | C | | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 13.967,20C | 0,00 | 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 | 48.676,08C | 0,00 | 0,00 | 48.676,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (53903) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.447,49C | 0,00 | 0,00 | 2.447,49C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (53922) | C | | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 12.841,78C | 0,00 | 0,00 | 12.841,78C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (53927) | C | | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 2.099,00C | 0,00 | 0,00 | 2.099,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (53939) | C | | ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 381,30C | 0,00 | 0,00 | 381,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942) | C | | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 44.148,00C | 0,00 | 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 | 2.145,00C | 0,00 | 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 | 2.804,75C | 0,00 | 0,00 | 2.804,75C |
| 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 | 3.066,00C | 0,00 | 0,00 | 3.066,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001143 (53975) | C | | RECK & CIA LTDA | 2.587,50C | 0,00 | 0,00 | 2.587,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001176 (54014) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 48.795,50C | 0,00 | 0,00 | 48.795,50C |
| 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 | 8.520,00C | 228,00 | 0,00 | 8.292,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 13.515,00C | 1.620,00 | 0,00 | 11.895,00C |
| 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 | | MECÂNICA DAMTIZA LTDA | 14.079,25C | 50,00 | 0,00 | 14.029,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 3.735,00C | 1.732,50 | 0,00 | 2.002,50C |
| 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 | 11.112,00C | 0,00 | 0,00 | 11.112,00C |
| 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 | 12.266,20C | 0,00 | 0,00 | 12.266,20C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (54121) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2.077,40C | 0,00 | 0,00 | 2.077,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001270 (54141) | C | | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 62.869,93C | 0,00 | 0,00 | 62.869,93C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (54144) | C | | DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME | 124.746,77C | 0,00 | 0,00 | 124.746,77C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (54156) | C | | LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 | 5.610,00C | 136,00 | 0,00 | 5.474,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159) | C | | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | 18.147,00C | 2.415,00 | 0,00 | 15.732,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001295 (54194) | C | | JONEI JOSE DA SILVA | 380,80C | 0,00 | 0,00 | 380,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (54199) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 7.594,50C | 0,00 | 0,00 | 7.594,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 13.407,50C | 26,00 | 0,00 | 13.381,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 2.920,00C | 338,00 | 0,00 | 2.582,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (54208) | C | | MECANICA DAMTIZA LTDA | 4.880,00C | 16,00 | 0,00 | 4.864,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001317 (54228) | C | | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 27,20C | 0,00 | 0,00 | 27,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (54316) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 72.121,30C | 0,00 | 0,00 | 72.121,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 68.968,98C | 2.605,77 | 0,00 | 66.363,21C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340) | C | | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 28.134,16C | 3.758,51 | 0,00 | 24.375,65C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355) | C | | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 2.045.612,25C | 234.381,17 | 0,00 | 1.811.231,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371) | C | | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 72.742,08C | 9.092,76 | 0,00 | 63.649,32C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374) | C | | CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | 90.000,00C | 0,00 | 0,00 | 90.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377) | C | | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 222.490,00C | 17.160,00 | 0,00 | 205.330,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380) | C | | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 169.611,03C | 18.845,67 | 0,00 | 150.765,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383) | C | | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | 169.611,03C | 18.845,67 | 0,00 | 150.765,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386) | C | | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | 53.100,00C | 0,00 | 0,00 | 53.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389) | C | | ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 115.830,00C | 11.440,00 | 0,00 | 104.390,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392) | C | | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 99.216,00C | 4.680,00 | 0,00 | 94.536,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395) | C | | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | 17.160,00C | 0,00 | 0,00 | 17.160,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (54398) | C | | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | 169.611,03C | 18.845,67 | 0,00 | 150.765,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54401) | C | | GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME | 93.600,00C | 0,00 | 0,00 | 93.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404) | C | | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | 56.160,00C | 0,00 | 0,00 | 56.160,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54407) | C | | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 205.920,00C | 22.880,00 | 0,00 | 183.040,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (55126) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 332.989,12C | 9.212,28 | 0,00 | 323.776,84C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001421 (55132) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 474,50C | 0,00 | 0,00 | 474,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001423 (56337) | C | | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | 336.755,16C | 31.422,57 | 0,00 | 305.332,59C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (56340) | C | | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | 94.265,00C | 5.571,00 | 0,00 | 88.694,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (56343) | C | | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 48.780,00C | 2.624,00 | 0,00 | 46.156,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (56346) | C | | KEILA RECH | 52.439,00C | 5.732,00 | 0,00 | 46.707,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001428 (56349) | C | | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | 45.262,00C | 0,00 | 0,00 | 45.262,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (56352) | C | | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | 91.767,00C | 4.855,00 | 0,00 | 86.912,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001430 (56358) | C | | FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 29.632,00C | 0,00 | 0,00 | 29.632,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001431 (56364) | C | | ALEXANDRE FERREIRA DANIIOTTI EIRELI | 83.568,00C | 1.705,60 | 0,00 | 81.862,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (56367) | C | | JANAINA DACAS & CIA LTDA | 93.847,00C | 2.516,00 | 0,00 | 91.331,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (56373) | C | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 1.360,00C | 170,00 | 0,00 | 1.190,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001434 (56376) | C | | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 1.933,92C | 0,00 | 0,00 | 1.933,92C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001435 (56379) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 241,80C | 0,00 | 0,00 | 241,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (56382) | C | | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 127.411,20C | 0,00 | 0,00 | 127.411,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001438 (56386) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 47.121,71C | 0,00 | 0,00 | 47.121,71C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (56390) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 2.294,24C | 211,84 | 0,00 | 2.082,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001462 (56395) | C | | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 3.579,00C | 0,00 | 0,00 | 3.579,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001463 (56398) | C | | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 25.174,40C | 1.414,40 | 0,00 | 23.760,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (56404) | C | | OTICA CAPINZAL LTDA | 29.824,00C | 0,00 | 0,00 | 29.824,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 7.265,95C | 569,19 | 0,00 | 6.696,76C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 8.952,21C | 290,06 | 0,00 | 8.662,15C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416) | C | | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 13.231,00C | 56,00 | 0,00 | 13.175,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422) | C | | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME | 35.325,00C | 765,00 | 0,00 | 34.560,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001477 (56425) | C | | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | 28.779,00C | 2.886,00 | 0,00 | 25.893,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001478 (56428) | C | | KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME | 200.000,00C | 922,00 | 0,00 | 199.078,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001479 (56431) | C | | CELSO ANGELO MOLIN | 11.875,00C | 8.775,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434) | C | | VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP | 71.390,00C | 0,00 | 0,00 | 71.390,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001482 (56437) | C | | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | 56.040,00C | 5.400,00 | 0,00 | 50.640,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441) | C | | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | 378.016,50C | 35.983,50 | 0,00 | 342.033,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001486 (56445) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 14.754,12C | 0,00 | 0,00 | 14.754,12C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001488 (56448) | C | | GABRIELLE TREVISAN | 46.417,83C | 0,00 | 0,00 | 46.417,83C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001504 (56460) | C | | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 29.663,67C | 29.663,67 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001507 (56465) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 9.348,30C | 1.038,70 | 0,00 | 8.309,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001509 (56469) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001512 (56473) | C | | EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001513 (56476) | C | | ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001514 (56479) | C | | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001515 (56482) | C | | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 3.939,80C | 693,09 | 0,00 | 3.246,71C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001516 (56485) | C | | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 10.000,00C | 1.098,40 | 0,00 | 8.901,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001517 (56488) | C | | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 18.000,00C | 1.671,57 | 0,00 | 16.328,43C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001518 (56492) | C | | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | 16.318,50C | 0,00 | 0,00 | 16.318,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001533 (56503) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 300.000,00C | 33.359,74 | 0,00 | 266.640,26C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 1.979.718,04C | 0,00 | 557.703,33 | 2.537.421,37C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (52538) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 10.499,48C | 0,00 | 0,00 | 10.499,48C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (53867) | C | | CLINICA REVIVER LTDA. | 69.000,00C | 0,00 | 0,00 | 69.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001142 (53973) | C | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 175,00C | 0,00 | 0,00 | 175,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001143 (53976) | C | | RECK & CIA LTDA | 1.656,00C | 0,00 | 0,00 | 1.656,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001176 (54015) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 3.672,50C | 0,00 | 0,00 | 3.672,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (54026) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 810,00C | 0,00 | 228,00 | 1.038,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 880,50C | 0,00 | 1.620,00 | 2.500,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035) | C | | MECANICA DAMTIZA LTDA | 87,50C | 0,00 | 50,00 | 137,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 1.544,40C | 0,00 | 1.732,50 | 3.276,90C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (54066) | C | | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 40,00C | 0,00 | 0,00 | 40,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (54074) | C | | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 1.425,00C | 0,00 | 0,00 | 1.425,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (54142) | C | | DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME | 10.590,85C | 0,00 | 0,00 | 10.590,85C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001271 (54145) | C | | DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME | 1.265,68C | 0,00 | 0,00 | 1.265,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (54157) | C | | LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 | 1.326,00C | 0,00 | 136,00 | 1.462,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160) | C | | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | 8.694,00C | 0,00 | 2.415,00 | 11.109,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001295 (54195) | C | | JONEI JOSE DA SILVA | 571,20C | 0,00 | 0,00 | 571,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (54200) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 189,00C | 0,00 | 0,00 | 189,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 984,00C | 0,00 | 26,00 | 1.010,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 2.845,50C | 0,00 | 338,00 | 3.183,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (54209) | C | | MECANICA DAMTIZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (54333) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 10.423,08C | 0,00 | 2.605,77 | 13.028,85C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (54341) | C | | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | 15.034,04C | 0,00 | 3.758,51 | 18.792,55C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (54356) | C | | CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS | 798.387,75C | 0,00 | 234.381,17 | 1.032.768,92C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (54372) | C | | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 36.371,04C | 0,00 | 9.092,76 | 45.463,80C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (54375) | C | | CACHEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001384 (54378) | C | | ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA | 52.070,00C | 0,00 | 17.160,00 | 69.230,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54381) | C | | CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP | 56.537,01C | 0,00 | 18.845,67 | 75.382,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (54384) | C | | CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL | 56.537,01C | 0,00 | 18.845,67 | 75.382,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001387 (54387) | C | | CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA | 17.700,00C | 0,00 | 0,00 | 17.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001388 (54390) | C | | ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES | 38.610,00C | 0,00 | 11.440,00 | 50.050,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (54393) | C | | FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.104,00C | 0,00 | 4.680,00 | 17.784,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001390 (54396) | C | | FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L | 6.435,00C | 0,00 | 0,00 | 6.435,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (54399) | C | | GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L | 56.537,01C | 0,00 | 18.845,67 | 75.382,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (54402) | C | | GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME | 31.200,00C | 0,00 | 0,00 | 31.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001393 (54405) | C | | JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI | 18.720,00C | 0,00 | 0,00 | 18.720,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (54408) | C | | SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 68.640,00C | 0,00 | 22.880,00 | 91.520,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (55127) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 67.010,88C | 0,00 | 9.212,28 | 76.223,16C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (56338) | C | | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA | 263.244,84C | 0,00 | 31.422,57 | 294.667,41C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (56341) | C | | CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME | 5.735,00C | 0,00 | 5.571,00 | 11.306,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (56344) | C | | ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA | 1.220,00C | 0,00 | 2.624,00 | 3.844,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (56347) | C | | KEILA RECH | 7.561,00C | 0,00 | 5.732,00 | 13.293,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001428 (56350) | C | | FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME | 4.738,00C | 0,00 | 0,00 | 4.738,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001429 (56353) | C | | ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA | 8.233,00C | 0,00 | 4.855,00 | 13.088,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001430 (56359) | C | | FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | 368,00C | 0,00 | 0,00 | 368,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001431 (56365) | C | | ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI | 16.432,00C | 0,00 | 1.705,60 | 18.137,60C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (56368) | C | | JANAINA DACAS & CIA LTDA | 6.153,00C | 0,00 | 2.516,00 | 8.669,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001433 (56374) | C | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 680,00C | 0,00 | 170,00 | 850,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001438 (56387) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 102.878,29C | 0,00 | 0,00 | 102.878,29C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001439 (56391) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 847,36C | 0,00 | 211,84 | 1.059,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001463 (56399) | C | | CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA | 4.825,60C | 0,00 | 1.414,40 | 6.240,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001468 (56405) | C | | OTICA CAPINZAL LTDA | 176,00C | 0,00 | 0,00 | 176,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001469 (56408) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.707,57C | 0,00 | 569,19 | 2.276,76C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001470 (56411) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 1.997,79C | 0,00 | 290,06 | 2.287,85C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001471 (56417) | C | | MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 769,00C | 0,00 | 56,00 | 825,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423) | C | | ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME | 675,00C | 0,00 | 765,00 | 1.440,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001477 (56426) | C | | MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO | 1.221,00C | 0,00 | 2.886,00 | 4.107,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001478 (56429) | C | | KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 922,00 | 922,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001479 (56432) | C | | CELSO ANGELO MOLIN | 4.725,00C | 0,00 | 8.775,00 | 13.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001482 (56438) | C | | PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE | 13.960,00C | 0,00 | 5.400,00 | 19.360,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442) | C | | CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND | 35.983,50C | 0,00 | 35.983,50 | 71.967,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001488 (56449) | C | | GABRIELLE TREVISAN | 3.914,76C | 0,00 | 0,00 | 3.914,76C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001504 (56461) | C | | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 0,00 | 0,00 | 29.663,67 | 29.663,67C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001507 (56466) | C | | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 1.038,70C | 0,00 | 1.038,70 | 2.077,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001515 (56483) | C | | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 1.060,20C | 0,00 | 693,09 | 1.753,29C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001516 (56486) | C | | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.098,40 | 1.098,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001517 (56489) | C | | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 0,00 | 0,00 | 1.671,57 | 1.671,57C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001533 (56504) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 0,00 | 0,00 | 33.359,74 | 33.359,74C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.945.643,13C | 67.452,38 | 77.482,38 | 1.955.673,13C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 1.619.183,95C | 67.452,38 | 10.030,00 | 1.561.761,57C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001183 (52314) | C | | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | 851,26C | 0,00 | 0,00 | 851,26C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (52555) | C | | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 169.227,12C | 0,00 | 0,00 | 169.227,12C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001306 (53978) | C | | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 13.297,50C | 0,00 | 0,00 | 13.297,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001354 (54076) | C | | BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA | 5.700,00C | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001355 (54079) | C | | DIGITAL CRUZEIRO LTDA | 20.241,00C | 0,00 | 0,00 | 20.241,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001356 (54082) | C | | GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI | 11.456,07C | 0,00 | 0,00 | 11.456,07C |
| 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 | 2.887,00C | 0,00 | 0,00 | 2.887,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001362 (54100) | C | | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | 1.323,50C | 0,00 | 0,00 | 1.323,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001363 (54103) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 7.230,00C | 0,00 | 0,00 | 7.230,00C |
| 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 | 14.407,78C | 1.007,50 | 0,00 | 13.400,28C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165) | C | | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 28.380,00C | 1.290,00 | 0,00 | 27.090,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168) | C | | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 544,00C | 76,50 | 0,00 | 467,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 23.940,69C | 829,51 | 0,00 | 23.111,18C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001402 (54174) | C | | LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE | 862,50C | 0,00 | 0,00 | 862,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001403 (54177) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 1.680,93C | 221,07 | 0,00 | 1.459,86C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001404 (54180) | C | | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 7.268,40C | 345,80 | 0,00 | 6.922,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 1.570,64C | 257,40 | 0,00 | 1.313,24C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 60.011,40C | 0,00 | 0,00 | 60.011,40C |
| 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 | 31.651,20C | 395,00 | 0,00 | 31.256,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001475 (54283) | C | | QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB | 34.688,05C | 0,00 | 0,00 | 34.688,05C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001476 (54286) | C | | DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA | 199.911,97C | 0,00 | 0,00 | 199.911,97C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001477 (54289) | C | | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | 85.964,19C | 23.977,64 | 0,00 | 61.986,55C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (54292) | C | | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | 135.693,35C | 15.692,87 | 0,00 | 120.000,48C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322) | C | | WELINTON CESA 05962220927 | 30.612,25C | 0,00 | 0,00 | 30.612,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (54336) | C | | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 47.747,00C | 0,00 | 0,00 | 47.747,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362) | C | | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 312.097,45C | 12.559,09 | 0,00 | 299.538,36C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001509 (54365) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 965,00C | 0,00 | 0,00 | 965,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001510 (54368) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 1.860,00C | 0,00 | 0,00 | 1.860,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001511 (54412) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 90.347,30C | 0,00 | 0,00 | 90.347,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001520 (54415) | C | | BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 875,00C | 0,00 | 0,00 | 875,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001521 (54418) | C | | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | 26.840,50C | 0,00 | 0,00 | 26.840,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001522 (54421) | C | | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA | 3.526,00C | 0,00 | 0,00 | 3.526,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001523 (54424) | C | | L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 854,50C | 0,00 | 0,00 | 854,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001524 (54427) | C | | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 3.623,80C | 0,00 | 0,00 | 3.623,80C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001525 (54430) | C | | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 6.118,50C | 0,00 | 0,00 | 6.118,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001526 (54433) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 4.423,70C | 0,00 | 0,00 | 4.423,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001545 (55138) | C | | COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 1.875,00C | 0,00 | 0,00 | 1.875,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001546 (56355) | C | | RELOJOARIA REBELATTO LTDA | 30.000,00C | 770,00 | 0,00 | 29.230,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001547 (56361) | C | | CALLAI & CALLAI LTDA | 25.076,00C | 0,00 | 0,00 | 25.076,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001591 (56515) | C | | PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. | 0,00 | 10.030,00 | 10.030,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 326.459,18C | 0,00 | 67.452,38 | 393.911,56C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001306 (53979) | C | | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 13.720,00C | 0,00 | 0,00 | 13.720,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001355 (54080) | C | | DIGITAL CRUZEIRO LTDA | 585,00C | 0,00 | 0,00 | 585,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001356 (54083) | C | | GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI | 534,43C | 0,00 | 0,00 | 534,43C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001361 (54098) | C | | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 1.274,00C | 0,00 | 0,00 | 1.274,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001363 (54104) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 880,00C | 0,00 | 0,00 | 880,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (54163) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 906,08C | 0,00 | 1.007,50 | 1.913,58C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166) | C | | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 645,00C | 0,00 | 1.290,00 | 1.935,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169) | C | | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 76,50 | 76,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 912,56C | 0,00 | 829,51 | 1.742,07C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001402 (54175) | C | | LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE | 287,50C | 0,00 | 0,00 | 287,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001403 (54178) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 221,07 | 221,07C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (54181) | C | | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 571,80C | 0,00 | 345,80 | 917,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 257,40 | 257,40C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (54226) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 4.240,85C | 0,00 | 0,00 | 4.240,85C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001474 (54281) | C | | MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA | 87,00C | 0,00 | 395,00 | 482,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001475 (54284) | C | | QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB | 391,80C | 0,00 | 0,00 | 391,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001477 (54290) | C | | EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA | 62.939,65C | 0,00 | 23.977,64 | 86.917,29C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (54293) | C | | MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP | 82.855,16C | 0,00 | 15.692,87 | 98.548,03C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (54337) | C | | OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | 44.488,00C | 0,00 | 0,00 | 44.488,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001507 (54363) | C | | D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 91.942,55C | 0,00 | 12.559,09 | 104.501,64C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (54413) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 12.100,30C | 0,00 | 0,00 | 12.100,30C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001521 (54419) | C | | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | 2.173,50C | 0,00 | 0,00 | 2.173,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001546 (56356) | C | | RELOJOARIA REBELATTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001547 (56362) | C | | CALLAI & CALLAI LTDA | 4.924,00C | 0,00 | 0,00 | 4.924,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001591 (56516) | C | | PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 10.030,00 | 10.030,00C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.512,00C | 2.626,00 | 2.626,00 | 31.512,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 21.008,00C | 2.626,00 | 0,00 | 18.382,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (55129) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 21.008,00C | 2.626,00 | 0,00 | 18.382,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 10.504,00C | 0,00 | 2.626,00 | 13.130,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (55130) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO | 10.504,00C | 0,00 | 2.626,00 | 13.130,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.806.130,48C | 4.733.143,82 | 6.749.254,74 | 8.822.241,40C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.806.130,48C | 4.733.143,82 | 6.749.254,74 | 8.822.241,40C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.806.130,48C | 4.733.143,82 | 6.749.254,74 | 8.822.241,40C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.069.197,20C | 1.853.820,14 | 2.020.386,14 | 1.235.763,20C |
| 8.2.1.1.1.01 (44805) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.069.197,20C | 1.851.797,03 | 2.018.363,03 | 1.235.763,20C |
| 8.2.1.1.1.02 (44806) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 2.023,11 | 2.023,11 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/20

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2.1.1.2 (44807) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 101.262,06C | 1.390.426,79 | 1.330.584,57 | 41.419,84C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 272.850,65C | 1.488.896,89 | 1.493.577,82 | 277.531,58C |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 235.935,22C | 1.388.385,27 | 1.390.197,79 | 237.747,74C |
| 8.2.1.1.3.02 (44810) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 36.915,43C | 100.511,62 | 103.380,03 | 39.783,84C |
| 8.2.1.1.4 (44812) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 5.362.820,57C | 0,00 | 1.904.706,21 | 7.267.526,78C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.504,00C | 0,00 | 2.626,00 | 13.130,00C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.504,00C | 0,00 | 2.626,00 | 13.130,00C |
| 8.5.2.1 (44863) | C | | A COMPROVAR | 10.504,00C | 0,00 | 2.626,00 | 13.130,00C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 18.865.749,32 | 18.865.749,32 | 0,00D |

Capinzal, 18/06/2020

 MARLISA APARECIDA PADILHA
 CONTADORA - CRC 017849/O-8

 KAMILLE SARTORI BEAL
 SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE