

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Mai

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 Veículo/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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	492.814,32C	0,00	14.244,53	507.058,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	492.814,32C	0,00	14.244,53	507.058,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	492.814,32C	0,00	14.244,53	507.058,85C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO 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			(-) DEPRECIAÇÃO 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			(-) DEPRECIAÇÃO 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			(-) DEPRECIAÇÃO 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			(-) DEPRECIAÇÃO 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			PENSÃO 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 LÍQUIDO	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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/20

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			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.929,90D	14.244,53	0,00	71.174,43D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	56.929,90D	14.244,53	0,00	71.174,43D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.929,90D	14.244,53	0,00	71.174,43D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	56.929,90D	14.244,53	0,00	71.174,43D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO 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

Balancete de Verificação - 2020

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
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (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

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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/20

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

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**

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/20

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 DANIOTTI 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

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 DANIOTTI 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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/20

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		CACHOEIRA 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		ENDOPEDIII 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 DANIIOTTI 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

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/20

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 S A	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