

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.515.889,46D	1.669.102,46	1.535.864,31	4.649.127,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.592.704,42D	1.665.609,06	1.520.994,57	1.737.318,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.554.714,62D	1.661.541,42	1.511.779,84	1.704.476,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.554.714,62D	1.661.541,42	1.511.779,84	1.704.476,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.554.714,62D	1.661.541,42	1.511.779,84	1.704.476,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.554.714,62D	1.661.541,42	1.511.779,84	1.704.476,20D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	788.165,54D	1.000.465,66	968.948,28	819.682,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	184.198,79D	950.102,98	921.335,13	212.966,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	44.802,98D	46.536,10	44.733,15	46.605,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.910,38D	54,55	0,00	10.964,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	62.029,59D	27,33	0,00	62.056,92D
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	2.205,61D	0,97	0,00	2.206,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.812,47D	43,15	0,00	24.855,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	121.957,60D	211,35	0,00	122.168,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.224,30D	59,31	0,00	34.283,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,23D	0,27	0,00	610,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.672,13D	0,74	0,00	1.672,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	30.971,42D	13,60	2.880,00	28.105,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	269.761,11D	3.415,31	0,00	273.176,42D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	766.549,08D	661.075,76	542.831,56	884.793,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	29.121,33D	250.006,63	240.519,16	38.608,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	65.563,42D	9,58	49,00	65.524,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	346.163,27D	241.485,64	188.470,33	399.178,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	156.694,10D	5.229,08	60.731,60	101.191,58D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União	121.663,29D	136.029,81	35.983,50	221.709,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	23.679,11D	28.311,57	17.077,97	34.912,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	23.664,56D	3,45	0,00	23.668,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46089)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.989,80D	326,70	5.473,79	32.842,71D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.989,80D	326,70	5.473,79	32.842,71D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.989,80D	326,70	5.473,79	32.842,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.923.185,04D	3.493,40	14.869,74	2.911.808,70D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.923.185,04D	3.493,40	14.869,74	2.911.808,70D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.356.689,46D	3.493,40	613,40	2.359.569,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.356.689,46D	3.493,40	613,40	2.359.569,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.063,53D	2.880,00	613,40	430.330,13D
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,	308.938,51D	2.880,00	613,40	311.205,11D
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

Junho

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	613,40	0,00	312.226,02D
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	613,40	0,00	291.716,21D
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	507.058,85C	0,00	14.256,34	521.315,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	507.058,85C	0,00	14.256,34	521.315,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	507.058,85C	0,00	14.256,34	521.315,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	90.142,36C	0,00	2.961,72	93.104,08C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	638,30C	0,00	9,82	648,12C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	72.790,27C	0,00	2.147,55	74.937,82C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.713,79C	0,00	804,35	17.518,14C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	65.897,98C	0,00	2.724,23	68.622,21C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	65.897,98C	0,00	2.724,23	68.622,21C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.613,51C	0,00	2.188,85	72.802,36C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.422,41C	0,00	132,49	6.554,90C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	264,49C	0,00	14,53	279,02C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	63.926,61C	0,00	2.041,83	65.968,44C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.156,38C	0,00	65,77	3.222,15C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.156,38C	0,00	65,77	3.222,15C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	277.248,62C	0,00	6.315,77	283.564,39C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	277.248,62C	0,00	6.315,77	283.564,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Junho

Página: 3/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.324.866,99C	1.576.668,89	1.677.940,92	4.426.139,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	818.770,49C	1.576.668,89	1.677.940,92	920.042,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	628.019,95C	578.329,17	632.187,62	681.878,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	523.521,68C	471.960,43	529.271,52	580.832,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	523.521,68C	471.960,43	529.271,52	580.832,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	523.521,68C	471.960,43	529.271,52	580.832,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	664,77C	447.821,81	447.821,81	664,77C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.821,01C	2.343,66	35.893,65	186.371,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	152.821,01C	2.343,66	35.893,65	186.371,00C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	370.035,90C	21.794,96	45.556,06	393.797,00C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	370.035,90C	21.794,96	45.556,06	393.797,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.498,27C	106.368,74	102.916,10	101.045,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	104.498,27C	106.368,74	102.916,10	101.045,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	104.498,27C	106.368,74	102.916,10	101.045,63C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	104.498,27C	106.368,74	102.916,10	101.045,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.584,70C	890.886,47	943.191,75	184.889,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	132.584,70C	890.886,47	943.191,75	184.889,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	132.584,70C	890.886,47	943.191,75	184.889,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	132.584,70C	890.886,47	943.191,75	184.889,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	132.584,70C	890.886,47	943.191,75	184.889,98C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.165,84C	107.453,25	102.561,55	53.274,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.783,84C	102.201,25	99.935,55	37.518,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.783,84C	102.201,25	99.935,55	37.518,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.783,84C	102.201,25	99.935,55	37.518,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	39.233,40C	39.233,40	37.025,46	37.025,46C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	39.233,40C	39.233,40	36.903,66	36.903,66C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	121,80	121,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37,59C	39.007,47	39.011,22	41,34C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	36.880,99	36.880,99	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	2.126,48	2.130,23	41,34C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	180,21C	2.186,48	2.119,03	112,76C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	180,21C	2.186,48	2.119,03	112,76C
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	332,64C	332,64	338,58	338,58C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	332,64C	332,64	338,58	338,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.386,87	19.386,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	18.558,54	18.558,54	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	1.297,58	1.297,58	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	828,65	828,65	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.382,00C	5.252,00	2.626,00	15.756,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.382,00C	5.252,00	2.626,00	15.756,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	18.382,00C	5.252,00	2.626,00	15.756,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176)	P	P	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO	18.382,00C	2.626,00	0,00	15.756,00C
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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.019.936,11D	1.576.401,13	1.870,47	8.594.466,77D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.643.323,29D	613.878,56	0,00	3.257.201,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.171.717,24D	510.962,46	0,00	2.682.679,70D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.171.717,24D	510.962,46	0,00	2.682.679,70D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.171.717,24D	510.962,46	0,00	2.682.679,70D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.171.717,24D	510.962,46	0,00	2.682.679,70D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.745.557,48D	429.512,75	0,00	2.175.070,23D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	253.441,92D	45.556,06	0,00	298.997,98D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	172.717,84D	35.893,65	0,00	208.611,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	469.716,25D	102.916,10	0,00	572.632,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	469.716,25D	102.916,10	0,00	572.632,35D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	469.716,25D	102.916,10	0,00	572.632,35D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	469.716,25D	102.916,10	0,00	572.632,35D
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	4.345.100,82D	960.652,10	0,00	5.305.752,92D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.440.297,06D	383.615,92	0,00	1.823.912,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	650.859,74D	182.028,34	0,00	832.888,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	650.859,74D	182.028,34	0,00	832.888,08D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	111.811,97D	16.689,81	0,00	128.501,78D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	185.566,12D	39.109,44	0,00	224.675,56D
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	5.623,20D	0,00	0,00	5.623,20D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.670,06D	435,50	0,00	5.105,56D
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	24.789,62D	1.265,70	0,00	26.055,32D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.175,00D	0,00	0,00	14.175,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.516,08D	227,80	0,00	5.743,88D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.691,92D	814,76	0,00	8.506,68D
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	16.891,50D	32.727,50	0,00	49.619,00D
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	11.056,30D	21.400,00	0,00	32.456,30D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	67.279,80D	28.587,35	0,00	95.867,15D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	79.194,83D	29.172,98	0,00	108.367,81D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.903,10D	11.597,50	0,00	71.500,60D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	789.437,32D	201.587,58	0,00	991.024,90D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	789.437,32D	201.587,58	0,00	991.024,90D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.215,54D	196.779,58	0,00	952.995,12D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.221,78D	4.808,00	0,00	38.029,78D
3.3.2			SERVIÇOS	2.833.629,33D	562.779,84	0,00	3.396.409,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	34.515,00D	8.460,00	0,00	42.975,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.515,00D	8.460,00	0,00	42.975,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.515,00D	8.460,00	0,00	42.975,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	34.515,00D	8.460,00	0,00	42.975,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.234,76D	1.900,00	0,00	29.134,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.234,76D	1.900,00	0,00	29.134,76D
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	9.500,00D	1.900,00	0,00	11.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.767.194,97D	551.482,92	0,00	3.318.677,89D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.767.194,97D	551.482,92	0,00	3.318.677,89D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	11.902,64D	5.862,67	0,00	17.765,31D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.299,73D	9.341,40	0,00	59.641,13D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	48.076,99D	6.833,80	0,00	54.910,79D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	138.970,13D	41.333,28	0,00	180.303,41D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	81.310,43D	11.602,56	0,00	92.912,99D
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	8.139,76D	5.473,79	0,00	13.613,55D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.319.336,93D	444.962,32	0,00	2.764.299,25D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.906,50D	827,86	0,00	4.734,36D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.577,73D	7.844,77	0,00	13.422,50D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.225,00D	7.260,00	0,00	27.485,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.964,13D	10.140,47	0,00	88.104,60D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.684,60D	936,92	0,00	5.621,52D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.684,60D	936,92	0,00	5.621,52D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	71.174,43D	14.256,34	0,00	85.430,77D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	71.174,43D	14.256,34	0,00	85.430,77D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	71.174,43D	14.256,34	0,00	85.430,77D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	71.174,43D	14.256,34	0,00	85.430,77D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.174,43D	14.256,34	0,00	85.430,77D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.870,47	1.870,47	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.870,47	1.870,47	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.870,47	1.870,47	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.870,47	1.870,47	0,00
3.6.5.1.1.03 (54684)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.870,47	1.870,47	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.210.958,58C	0,00	1.606.496,78	8.817.455,36C
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	4.964,47C	0,00	799,65	5.764,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	4.964,47C	0,00	799,65	5.764,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.964,47C	0,00	799,65	5.764,12C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.964,47C	0,00	799,65	5.764,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.048.396,84C	0,00	1.598.930,65	8.647.327,49C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.684.000,00C	0,00	1.200.000,00	6.884.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.684.000,00C	0,00	1.200.000,00	6.884.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.684.000,00C	0,00	1.200.000,00	6.884.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	5.684.000,00C	0,00	1.200.000,00	6.884.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.364.396,84C	0,00	398.930,65	1.763.327,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.364.396,84C	0,00	398.930,65	1.763.327,49C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.313.314,91C	0,00	397.137,59	1.710.452,50C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	51.081,93C	0,00	1.793,06	52.874,99C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.389,50C	0,00	6.766,48	140.155,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	133.179,50C	0,00	6.766,48	139.945,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	133.179,50C	0,00	6.766,48	139.945,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	133.179,50C	0,00	6.766,48	139.945,98C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	133.179,50C	0,00	6.766,48	139.945,98C
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

Junho

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	21.054.679,22D	373.789,34	311.894,67	21.116.573,89D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.991.030,09D	373.789,34	311.894,67	21.052.924,76D
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	17.689.259,24D	373.789,34	311.894,67	17.751.153,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.059.259,24D	373.789,34	311.894,67	17.121.153,91D
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	1.324.640,76D	311.894,67	0,00	1.636.535,43D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.324.640,76D	311.894,67	0,00	1.636.535,43D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	61.894,67	61.894,67	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	760.432,99D	61.894,67	0,00	822.327,66D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	760.432,99C	0,00	61.894,67	822.327,66C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	564.207,77C	0,00	250.000,00	814.207,77C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	630.000,00D	0,00	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

Junho

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	21.054.679,22C	5.313.164,27	5.375.058,94	21.116.573,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.991.030,09C	5.313.164,27	5.375.058,94	21.052.924,76C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.301.770,85C	399.730,30	399.730,30	3.301.770,85C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	1.907.991,77C	399.730,30	0,00	1.508.261,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.393.779,08C	0,00	399.730,30	1.793.509,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (55536)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	522,02C	0,00	109,61	631,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (55537)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	618,84C	0,00	139,86	758,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (55544)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	177,99C	0,00	24,19	202,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (55545)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	268,71C	0,00	54,55	323,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (55546)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	790,98C	0,00	119,44	910,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006083 (55550)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	174,28C	0,00	9,89	184,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006598 (56065)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	478.918,50C	0,00	109.149,23	588.067,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006600 (56067)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	161.600,00C	0,00	32.200,00	193.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (56068)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	66.620,95C	0,00	3.295,87	69.916,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006603 (56070)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	143.938,41C	0,00	5.229,08	149.167,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006604 (56071)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	56.168,00C	0,00	11.233,60	67.401,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (56072)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	256.069,05C	0,00	136.029,81	392.098,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006629 (56096)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	51.081,93C	0,00	1.793,06	52.874,99C
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	2.187,74C	0,00	314,78	2.502,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007487 (56393)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	223,91C	0,00	27,33	251,24C
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	100.000,00	250.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.689.259,24C	4.913.433,97	4.975.328,64	17.751.153,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.689.259,24C	4.913.433,97	4.975.328,64	17.751.153,91C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.725.639,12C	1.949.097,15	311.974,67	9.088.516,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.963.620,12C	2.964.336,82	4.663.353,97	8.662.637,27C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.413,84C	1.496.635,66	1.699.097,15	243.875,33C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.998,14	19.998,14	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	237.747,74C	1.447.703,02	1.496.555,66	286.600,38C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.684.458,54C	0,00	1.447.703,02	8.132.161,56C
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	20.152.153,50D	1.814.979,89	0,00	21.967.133,39D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.316.782,10D	148.942,00	0,00	11.465.724,10D
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	11.122.151,98D	148.942,00	0,00	11.271.093,98D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.122.151,98D	148.942,00	0,00	11.271.093,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.122.151,98D	148.942,00	0,00	11.271.093,98D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.134.966,85D	103.058,00	0,00	9.238.024,85D
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		ENDOPEDI 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

Junho

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 DANOTTI 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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/20

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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001546 (56521)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	57.260,00	0,00	57.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001550 (56531)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	17.994,00	0,00	17.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001554 (56536)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	17.504,00	0,00	17.504,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001561 (56548)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.955.673,13D	45.884,00	0,00	2.001.557,13D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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.	10.030,00D	0,00	0,00	10.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001596 (56525)	C		IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001602 (56544)	C		PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	0,00	19.304,00	0,00	19.304,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001603 (56552)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00D
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	8.822.241,40D	1.663.411,89	0,00	10.485.653,29D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.822.241,40D	1.663.411,89	0,00	10.485.653,29D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.822.241,40D	1.663.411,89	0,00	10.485.653,29D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.130,00D	2.626,00	0,00	15.756,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.130,00D	2.626,00	0,00	15.756,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	20.152.153,50C	5.430.244,98	7.245.224,87	21.967.133,39C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.316.782,10C	617.185,37	766.127,37	11.465.724,10C
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	11.122.151,98C	617.185,37	766.127,37	11.271.093,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.122.151,98C	617.185,37	766.127,37	11.271.093,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.122.151,98C	617.185,37	766.127,37	11.271.093,98C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.134.966,85C	497.986,77	601.044,77	9.238.024,85C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.597.545,48C	497.986,77	103.058,00	6.202.616,71C
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	8.292,00C	0,00	0,00	8.292,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (54028)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	11.895,00C	0,00	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	14.029,25C	0,00	0,00	14.029,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (54038)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.002,50C	0,00	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

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Junho

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	5.474,00C	544,00	0,00	4.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	15.732,00C	2.622,00	0,00	13.110,00C
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	13.381,50C	116,00	0,00	13.265,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.582,00C	388,00	0,00	2.194,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (54208)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.864,00C	0,00	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	66.363,21C	2.605,77	0,00	63.757,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	24.375,65C	3.758,51	0,00	20.617,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.811.231,08C	222.695,56	0,00	1.588.535,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	63.649,32C	9.092,76	0,00	54.556,56C
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	205.330,00C	17.160,00	0,00	188.170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	150.765,36C	18.845,67	0,00	131.919,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	150.765,36C	18.845,67	0,00	131.919,69C
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	104.390,00C	11.440,00	0,00	92.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	94.536,00C	4.680,00	0,00	89.856,00C
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	150.765,36C	18.845,67	0,00	131.919,69C
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	183.040,00C	22.880,00	0,00	160.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (55126)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	323.776,84C	8.594,44	0,00	315.182,40C
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	305.332,59C	33.123,02	0,00	272.209,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (56340)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	88.694,00C	3.977,00	0,00	84.717,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (56343)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	46.156,00C	0,00	0,00	46.156,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (56346)	C		KEILA RECH	46.707,00C	0,00	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	86.912,00C	3.256,00	0,00	83.656,00C
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	81.862,40C	0,00	0,00	81.862,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (56367)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	91.331,00C	0,00	0,00	91.331,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (56373)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.190,00C	170,00	0,00	1.020,00C
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	2.082,40C	211,84	0,00	1.870,56C
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

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/20

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	23.760,00C	1.060,80	0,00	22.699,20C
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	6.696,76C	569,19	0,00	6.127,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	8.662,15C	348,59	0,00	8.313,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	13.175,00C	110,00	0,00	13.065,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	34.560,00C	0,00	0,00	34.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001477 (56425)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	25.893,00C	0,00	0,00	25.893,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001478 (56428)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	199.078,00C	0,00	0,00	199.078,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001479 (56431)	C		CELSO ANGELO MOLIN	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
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	50.640,00C	7.150,00	0,00	43.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	342.033,00C	35.983,50	0,00	306.049,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001507 (56465)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.309,60C	1.038,70	0,00	7.270,90C
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	320,00	0,00	2.680,00C
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	320,00	0,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001515 (56482)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	3.246,71C	2.377,32	0,00	869,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001516 (56485)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	8.901,60C	0,00	0,00	8.901,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001517 (56488)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	16.328,43C	2.525,35	0,00	13.803,08C
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	266.640,26C	39.231,41	0,00	227.408,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	57.260,00	57.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	17.994,00	17.994,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	17.504,00	17.504,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001561 (56549)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.537.421,37C	0,00	497.986,77	3.035.408,14C
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	1.038,00C	0,00	0,00	1.038,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (54029)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.500,50C	0,00	0,00	2.500,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (54035)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	137,50C	0,00	0,00	137,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (54039)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	3.276,90C	0,00	0,00	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	1.462,00C	0,00	544,00	2.006,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	11.109,00C	0,00	2.622,00	13.731,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Junho

Página: 17/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.010,00C	0,00	116,00	1.126,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.183,50C	0,00	388,00	3.571,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (54209)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	16,00C	0,00	0,00	16,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (54333)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.028,85C	0,00	2.605,77	15.634,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (54341)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	18.792,55C	0,00	3.758,51	22.551,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (54356)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.032.768,92C	0,00	222.695,56	1.255.464,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (54372)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	45.463,80C	0,00	9.092,76	54.556,56C
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	69.230,00C	0,00	17.160,00	86.390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54381)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	75.382,68C	0,00	18.845,67	94.228,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (54384)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	75.382,68C	0,00	18.845,67	94.228,35C
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	50.050,00C	0,00	11.440,00	61.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (54393)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	17.784,00C	0,00	4.680,00	22.464,00C
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	75.382,68C	0,00	18.845,67	94.228,35C
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	91.520,00C	0,00	22.880,00	114.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (55127)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	76.223,16C	0,00	8.594,44	84.817,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (56338)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	294.667,41C	0,00	33.123,02	327.790,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (56341)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	11.306,00C	0,00	3.977,00	15.283,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (56344)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	3.844,00C	0,00	0,00	3.844,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (56347)	C		KEILA RECH	13.293,00C	0,00	0,00	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	13.088,00C	0,00	3.256,00	16.344,00C
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	18.137,60C	0,00	0,00	18.137,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (56368)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	8.669,00C	0,00	0,00	8.669,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001433 (56374)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	850,00C	0,00	170,00	1.020,00C
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	1.059,20C	0,00	211,84	1.271,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001463 (56399)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	6.240,00C	0,00	1.060,80	7.300,80C
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	2.276,76C	0,00	569,19	2.845,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001470 (56411)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.287,85C	0,00	348,59	2.636,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001471 (56417)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	825,00C	0,00	110,00	935,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001477 (56426)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	4.107,00C	0,00	0,00	4.107,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001478 (56429)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	922,00C	0,00	0,00	922,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001479 (56432)	C		CELSO ANGELO MOLIN	13.500,00C	0,00	3.100,00	16.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001482 (56438)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	19.360,00C	0,00	7.150,00	26.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	71.967,00C	0,00	35.983,50	107.950,50C
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	29.663,67C	0,00	0,00	29.663,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001507 (56466)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.077,40C	0,00	1.038,70	3.116,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001512 (56474)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001514 (56480)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001515 (56483)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	1.753,29C	0,00	2.377,32	4.130,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001516 (56486)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.098,40C	0,00	0,00	1.098,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001517 (56489)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	1.671,57C	0,00	2.525,35	4.196,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001533 (56504)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	33.359,74C	0,00	39.231,41	72.591,15C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.955.673,13C	116.572,60	162.456,60	2.001.557,13C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.561.761,57C	116.572,60	45.884,00	1.491.072,97C
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	200,00	0,00	20.041,00C
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	13.400,28C	0,00	0,00	13.400,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	27.090,00C	0,00	0,00	27.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (54168)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	467,50C	0,00	0,00	467,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (54171)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	23.111,18C	1.089,00	0,00	22.022,18C
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	1.459,86C	0,00	0,00	1.459,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001404 (54180)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.922,60C	176,70	0,00	6.745,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.313,24C	0,00	0,00	1.313,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	60.011,40C	341,40	0,00	59.670,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001435 (54256)	C		ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI	17.640,00C	0,00	0,00	17.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001436 (54259)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	5.075,00C	0,00	0,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001437 (54262)	C		ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001439 (54265)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001473 (54277)	C		A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001474 (54280)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	31.256,20C	0,00	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	61.986,55C	20.541,53	0,00	41.445,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (54292)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	120.000,48C	18.567,91	0,00	101.432,57C
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	11.597,50	0,00	36.149,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	299.538,36C	15.419,79	0,00	284.118,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001509 (54365)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	965,00C	0,00	0,00	965,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001510 (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	7.644,77	0,00	82.702,53C
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
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	29.230,00C	0,00	0,00	29.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001547 (56361)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	25.076,00C	290,00	0,00	24.786,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001596 (56526)	C		IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001602 (56545)	C		PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	0,00	19.304,00	19.304,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001603 (56553)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	393.911,56C	0,00	116.572,60	510.484,16C
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	200,00	785,00C
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	1.913,58C	0,00	0,00	1.913,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	1.935,00C	0,00	0,00	1.935,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001400 (54169)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	76,50C	0,00	0,00	76,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (54172)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.742,07C	0,00	1.089,00	2.831,07C
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	221,07C	0,00	0,00	221,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (54181)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	917,60C	0,00	176,70	1.094,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	257,40C	0,00	0,00	257,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (54226)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.240,85C	0,00	341,40	4.582,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001474 (54281)	C		MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	482,00C	0,00	0,00	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	86.917,29C	0,00	20.541,53	107.458,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (54293)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	98.548,03C	0,00	18.567,91	117.115,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (54337)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	44.488,00C	0,00	11.597,50	56.085,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001507 (54363)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	104.501,64C	0,00	15.419,79	119.921,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (54413)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	12.100,30C	0,00	7.644,77	19.745,07C
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	770,00C	0,00	0,00	770,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001547 (56362)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	4.924,00C	0,00	290,00	5.214,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001591 (56516)	C		PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.030,00C	0,00	0,00	10.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001596 (56527)	C		IMAES IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001602 (56546)	C		PREVEOEESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	0,00	0,00	19.304,00	19.304,00C
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	18.382,00C	2.626,00	0,00	15.756,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/20

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (55129)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	18.382,00C	2.626,00	0,00	15.756,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	13.130,00C	0,00	2.626,00	15.756,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (55130)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	13.130,00C	0,00	2.626,00	15.756,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.822.241,40C	4.813.059,61	6.476.471,50	10.485.653,29C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.822.241,40C	4.813.059,61	6.476.471,50	10.485.653,29C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.822.241,40C	4.813.059,61	6.476.471,50	10.485.653,29C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.235.763,20C	1.766.519,68	1.667.232,83	1.136.476,35C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.235.763,20C	1.762.778,74	1.663.491,89	1.136.476,35C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.740,94	3.740,94	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	41.419,84C	1.496.635,66	1.699.097,15	243.881,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	277.531,58C	1.549.904,27	1.596.491,21	324.118,52C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237.747,74C	1.447.703,02	1.496.555,66	286.600,38C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.783,84C	102.201,25	99.935,55	37.518,14C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.267.526,78C	0,00	1.513.650,31	8.781.177,09C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.130,00C	0,00	2.626,00	15.756,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	13.130,00C	0,00	2.626,00	15.756,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	13.130,00C	0,00	2.626,00	15.756,00C
TOTAL:				0,00	17.754.350,96	17.754.350,96	0,00C

Capinzal, 27/07/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE