

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	4.649.127,61D	2.624.113,53	1.816.654,47	5.456.586,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.737.318,91D	2.563.887,77	1.802.354,15	2.498.852,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.704.476,20D	2.370.603,75	1.793.077,13	2.282.002,82D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.704.476,20D	2.370.603,75	1.793.077,13	2.282.002,82D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.704.476,20D	2.370.603,75	1.793.077,13	2.282.002,82D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.704.476,20D	2.370.603,75	1.793.077,13	2.282.002,82D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.682,92D	1.307.811,62	1.029.890,70	1.097.603,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	212.966,64D	930.061,91	1.014.859,36	128.169,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	46.605,93D	1.809,02	15.031,34	33.383,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	10.964,93D	54,82	0,00	11.019,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	62.056,92D	20,31	0,00	62.077,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,93D	0,01	0,00	8,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.206,58D	0,72	0,00	2.207,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.855,62D	43,07	0,00	24.898,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	122.168,95D	159,19	0,00	122.328,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.283,61D	59,41	0,00	34.343,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,50D	0,20	0,00	610,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.672,87D	0,54	0,00	1.673,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	28.105,02D	9,20	0,00	28.114,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	273.176,42D	15.923,28	0,00	289.099,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (56582)	P	F	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	0,00	359.669,94	0,00	359.669,94D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.793,28D	1.062.792,13	763.186,43	1.184.398,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	38.608,80D	390.006,16	400.657,48	27.957,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	65.524,00D	6,18	1.125,76	64.404,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	399.178,58D	148.246,66	234.856,51	312.568,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	101.191,58D	462.083,48	75.035,93	488.239,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	221.709,60D	51.213,81	35.983,50	236.939,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	34.912,71D	11.233,60	15.527,25	30.619,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	23.668,01D	2,24	0,00	23.670,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	192.910,21	3.740,94	189.169,27D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	189.169,27	0,00	189.169,27D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.169,27	0,00	189.169,27D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	189.169,27	0,00	189.169,27D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	189.169,27	0,00	189.169,27D
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	32.842,71D	373,81	5.536,08	27.680,44D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.842,71D	373,81	5.536,08	27.680,44D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.842,71D	373,81	5.536,08	27.680,44D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.911.808,70D	60.225,76	14.300,32	2.957.734,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.911.808,70D	60.225,76	14.300,32	2.957.734,14D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.359.569,46D	60.225,76	0,00	2.419.795,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.359.569,46D	60.225,76	0,00	2.419.795,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	430.330,13D	0,00	0,00	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,	311.205,11D	0,00	0,00	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
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	312.226,02D	1.125,76	0,00	313.351,78D
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	1.125,76	0,00	3.218,25D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	291.716,21D	0,00	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	59.100,00	0,00	1.452.128,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.393.028,17D	59.100,00	0,00	1.452.128,17D
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	521.315,19C	0,00	14.300,32	535.615,51C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	521.315,19C	0,00	14.300,32	535.615,51C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	521.315,19C	0,00	14.300,32	535.615,51C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	93.104,08C	0,00	2.977,52	96.081,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	648,12C	0,00	9,82	657,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	74.937,82C	0,00	2.163,35	77.101,17C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	17.518,14C	0,00	804,35	18.322,49C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	68.622,21C	0,00	2.721,08	71.343,29C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	68.622,21C	0,00	2.721,08	71.343,29C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.802,36C	0,00	2.191,57	74.993,93C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.554,90C	0,00	132,49	6.687,39C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	279,02C	0,00	17,25	296,27C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	65.968,44C	0,00	2.041,83	68.010,27C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.222,15C	0,00	65,77	3.287,92C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.222,15C	0,00	65,77	3.287,92C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	283.564,39C	0,00	6.344,38	289.908,77C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	283.564,39C	0,00	6.344,38	289.908,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.426.139,02C	1.929.472,77	2.016.628,71	4.513.294,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	920.042,52C	1.929.472,77	2.016.628,71	1.007.198,46C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	681.878,40C	803.481,20	872.835,37	751.232,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	580.832,77C	700.565,10	763.022,45	643.290,12C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	580.832,77C	700.565,10	763.022,45	643.290,12C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	580.832,77C	700.565,10	763.022,45	643.290,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	664,77C	675.964,86	675.964,86	664,77C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	186.371,00C	8.370,51	35.956,87	213.957,36C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	186.371,00C	8.370,51	35.956,87	213.957,36C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	393.797,00C	16.229,73	51.100,72	428.667,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	393.797,00C	16.229,73	51.100,72	428.667,99C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	101.045,63C	102.916,10	109.812,92	107.942,45C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	101.045,63C	102.916,10	109.812,92	107.942,45C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	101.045,63C	102.916,10	109.812,92	107.942,45C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.045,63C	102.916,10	109.812,92	107.942,45C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.889,98C	1.012.674,84	1.031.997,94	204.213,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	184.889,98C	1.012.674,84	1.031.997,94	204.213,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	184.889,98C	1.012.674,84	1.031.997,94	204.213,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	184.889,98C	1.012.674,84	1.031.997,94	204.213,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	184.889,98C	1.012.674,84	1.031.997,94	204.213,08C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.274,14C	113.316,73	111.795,40	51.752,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	37.518,14C	108.064,73	109.169,40	38.622,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.518,14C	108.064,73	109.169,40	38.622,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	37.518,14C	108.064,73	109.169,40	38.622,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	37.025,46C	37.025,46	38.133,88	38.133,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.903,66C	36.903,66	38.012,08	38.012,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	121,80C	121,80	121,80	121,80C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41,34C	45.417,61	45.413,86	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	43.096,53	43.096,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	41,34C	2.321,08	2.317,33	37,59C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	112,76C	2.736,07	2.736,07	112,76C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	112,76C	2.736,07	2.736,07	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	210,95	210,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	210,95	210,95	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	338,58C	338,58	338,58	338,58C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	338,58C	338,58	338,58	338,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	19.268,58	19.268,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	18.141,03	18.141,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.544,98	2.544,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	452,76	452,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	2.092,22	2.092,22	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.756,00C	5.252,00	2.626,00	13.130,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.756,00C	5.252,00	2.626,00	13.130,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	15.756,00C	5.252,00	2.626,00	13.130,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176)	P	P	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO	15.756,00C	2.626,00	0,00	13.130,00C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.594.466,77D	1.654.187,10	1.870,47	10.246.783,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.257.201,85D	660.144,94	0,00	3.917.346,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.682.679,70D	550.332,02	0,00	3.233.011,72D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.682.679,70D	550.332,02	0,00	3.233.011,72D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.682.679,70D	550.332,02	0,00	3.233.011,72D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.682.679,70D	550.332,02	0,00	3.233.011,72D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.175.070,23D	463.274,43	0,00	2.638.344,66D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	298.997,98D	51.100,72	0,00	350.098,70D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	208.611,49D	35.956,87	0,00	244.568,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	572.632,35D	109.812,92	0,00	682.445,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	572.632,35D	109.812,92	0,00	682.445,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	572.632,35D	109.812,92	0,00	682.445,27D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	572.632,35D	109.812,92	0,00	682.445,27D
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	5.305.752,92D	992.171,69	0,00	6.297.924,61D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.823.912,98D	346.339,68	0,00	2.170.252,66D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	832.888,08D	178.956,29	0,00	1.011.844,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	832.888,08D	178.956,29	0,00	1.011.844,37D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128.501,78D	20.935,53	0,00	149.437,31D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	224.675,56D	54.314,04	0,00	278.989,60D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	45.706,92D	2.396,00	0,00	48.102,92D
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	1.475,00	0,00	7.098,20D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.105,56D	1.739,00	0,00	6.844,56D
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	26.055,32D	5.141,33	0,00	31.196,65D
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	5.743,88D	1.158,32	0,00	6.902,20D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.506,68D	1.609,00	0,00	10.115,68D
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	49.619,00D	1.665,00	0,00	51.284,00D
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	32.456,30D	16.990,00	0,00	49.446,30D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	95.867,15D	43.415,97	0,00	139.283,12D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108.367,81D	10.230,20	0,00	118.598,01D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71.500,60D	17.661,90	0,00	89.162,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	991.024,90D	167.383,39	0,00	1.158.408,29D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	991.024,90D	167.383,39	0,00	1.158.408,29D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	952.995,12D	157.287,47	0,00	1.110.282,59D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.029,78D	10.095,92	0,00	48.125,70D
3.3.2			SERVIÇOS	3.396.409,17D	631.531,69	0,00	4.027.940,86D
3.3.2.1			DÍARIAS	42.975,00D	6.750,00	0,00	49.725,00D

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			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.975,00D	6.750,00	0,00	49.725,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	42.975,00D	6.750,00	0,00	49.725,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	42.975,00D	6.750,00	0,00	49.725,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.134,76D	1.900,00	0,00	31.034,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.134,76D	1.900,00	0,00	31.034,76D
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	11.400,00D	1.900,00	0,00	13.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.318.677,89D	621.944,77	0,00	3.940.622,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.318.677,89D	621.944,77	0,00	3.940.622,66D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	17.765,31D	2.564,70	0,00	20.330,01D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.641,13D	16.769,46	0,00	76.410,59D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	54.910,79D	8.147,73	0,00	63.058,52D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	180.303,41D	43.305,33	0,00	223.608,74D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	92.912,99D	11.948,14	0,00	104.861,13D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	1.485,00D	2.277,00	0,00	3.762,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	13.613,55D	5.536,08	0,00	19.149,63D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.764.299,25D	507.470,12	0,00	3.271.769,37D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.734,36D	840,51	0,00	5.574,87D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.422,50D	7.421,70	0,00	20.844,20D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.485,00D	5.310,00	0,00	32.795,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.104,60D	10.354,00	0,00	98.458,60D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.621,52D	936,92	0,00	6.558,44D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	5.621,52D	936,92	0,00	6.558,44D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	85.430,77D	14.300,32	0,00	99.731,09D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	85.430,77D	14.300,32	0,00	99.731,09D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	85.430,77D	14.300,32	0,00	99.731,09D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	85.430,77D	14.300,32	0,00	99.731,09D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	85.430,77D	14.300,32	0,00	99.731,09D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.817.455,36C	0,00	2.372.619,75	11.190.075,11C
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	5.764,12C	0,00	671,98	6.436,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.764,12C	0,00	671,98	6.436,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.764,12C	0,00	671,98	6.436,10C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.764,12C	0,00	671,98	6.436,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.647.327,49C	0,00	2.369.931,77	11.017.259,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.884.000,00C	0,00	1.679.627,32	8.563.627,32C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.884.000,00C	0,00	1.679.627,32	8.563.627,32C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.884.000,00C	0,00	1.679.627,32	8.563.627,32C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	6.884.000,00C	0,00	1.679.627,32	8.563.627,32C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.763.327,49C	0,00	690.304,45	2.453.631,94C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.763.327,49C	0,00	690.304,45	2.453.631,94C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.710.452,50C	0,00	688.511,39	2.398.963,89C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	52.874,99C	0,00	1.793,06	54.668,05C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.155,98C	0,00	2.016,00	142.171,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	139.945,98C	0,00	2.016,00	141.961,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	139.945,98C	0,00	2.016,00	141.961,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	139.945,98C	0,00	2.016,00	141.961,98C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	139.945,98C	0,00	2.016,00	141.961,98C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.116.573,89D	821.283,08	60.641,54	21.877.215,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.052.924,76D	821.283,08	60.641,54	21.813.566,30D
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	17.751.153,91D	821.283,08	60.641,54	18.511.795,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.121.153,91D	821.283,08	60.641,54	17.881.795,45D
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	1.636.535,43D	760.641,54	0,00	2.397.176,97D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.636.535,43D	760.641,54	0,00	2.397.176,97D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.641,54	60.641,54	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	822.327,66D	60.641,54	0,00	882.969,20D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	822.327,66C	0,00	60.641,54	882.969,20C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	814.207,77C	0,00	0,00	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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.116.573,89C	5.997.252,29	6.757.893,83	21.877.215,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.052.924,76C	5.997.252,29	6.757.893,83	21.813.566,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.301.770,85C	690.976,43	690.976,43	3.301.770,85C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	1.508.261,47C	690.976,43	0,00	817.285,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.793.509,38C	0,00	690.976,43	2.484.485,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (55536)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	631,63C	0,00	80,86	712,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (55537)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	758,70C	0,00	99,67	858,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (55544)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	202,18C	0,00	16,12	218,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (55545)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	323,26C	0,00	54,82	378,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (55546)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	910,42C	0,00	92,01	1.002,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006083 (55550)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	184,17C	0,00	15,96	200,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006598 (56065)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	588.067,73C	0,00	115.949,23	704.016,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006600 (56067)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	193.800,00C	0,00	32.200,00	226.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (56068)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	69.916,82C	0,00	15.831,27	85.748,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006603 (56070)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	149.167,49C	0,00	12.083,48	161.250,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006604 (56071)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	67.401,60C	0,00	11.233,60	78.635,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (56072)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	392.098,86C	0,00	51.213,81	443.312,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006629 (56096)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	52.874,99C	0,00	1.793,06	54.668,05C
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	2.502,52C	0,00	262,40	2.764,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007487 (56393)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	251,24C	0,00	20,31	271,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007495 (56500)	O		Transferência Recursos da União-Fdo a Fdo-Custeio Ações	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (56574)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (56598)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	0,00	0,00	29,83	29,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.751.153,91C	5.306.275,86	6.066.917,40	18.511.795,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.751.153,91C	5.306.275,86	6.066.917,40	18.511.795,45C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.088.516,64C	1.666.356,17	760.767,47	8.182.927,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.662.637,27C	3.639.919,69	5.306.149,93	10.328.867,51C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.875,33C	1.820.527,65	1.666.356,17	89.703,85C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.210,24	25.210,24	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	286.600,38C	1.794.181,80	1.820.401,72	312.820,30C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.132.161,56C	0,00	1.794.181,80	9.926.343,36C
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	21.967.133,39D	2.995.195,22	0,00	24.962.328,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.465.724,10D	620.095,00	0,00	12.085.819,10D
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	11.271.093,98D	620.095,00	0,00	11.891.188,98D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.271.093,98D	620.095,00	0,00	11.891.188,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.271.093,98D	620.095,00	0,00	11.891.188,98D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.238.024,85D	603.105,00	0,00	9.841.129,85D
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/21

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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/21

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	57.260,00D	0,00	0,00	57.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001550 (56531)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	17.994,00D	0,00	0,00	17.994,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001554 (56536)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	17.504,00D	0,00	0,00	17.504,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001561 (56548)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001574 (56558)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001575 (56561)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	16.945,00	0,00	16.945,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001576 (56564)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001579 (56567)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	8.575,00	0,00	8.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001593 (56576)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001594 (56579)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	23.325,00	0,00	23.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001599 (56583)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001601 (56586)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	0,00	302.640,00	0,00	302.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001611 (56599)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001612 (56602)	C		LETICIA SANTOS CORREA	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001613 (56605)	C		GABRIELA MORET	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001614 (56608)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.001.557,13D	16.990,00	0,00	2.018.547,13D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/21

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001602 (56544)	C		PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	19.304,00D	0,00	0,00	19.304,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001603 (56552)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	5.180,00D	0,00	0,00	5.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001609 (56591)	C		LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00D
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	10.485.653,29D	2.372.474,22	0,00	12.858.127,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.485.653,29D	2.372.474,22	0,00	12.858.127,51D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.485.653,29D	2.372.474,22	0,00	12.858.127,51D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.756,00D	2.626,00	0,00	18.382,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.756,00D	2.626,00	0,00	18.382,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	21.967.133,39C	6.087.037,42	9.082.232,64	24.962.328,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.465.724,10C	692.295,66	1.312.390,66	12.085.819,10C
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	11.271.093,98C	692.295,66	1.312.390,66	11.891.188,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.271.093,98C	692.295,66	1.312.390,66	11.891.188,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.271.093,98C	692.295,66	1.312.390,66	11.891.188,98C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.238.024,85C	558.574,69	1.161.679,69	9.841.129,85C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.202.616,71C	558.574,69	603.105,00	6.247.147,02C
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

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/21

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	4.930,00C	1.377,00	0,00	3.553,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	13.110,00C	5.520,00	0,00	7.590,00C
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	108,00	0,00	7.486,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	13.265,50C	26,00	0,00	13.239,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.194,00C	592,00	0,00	1.602,00C
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	63.757,44C	2.605,77	0,00	61.151,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	20.617,14C	3.758,51	0,00	16.858,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.588.535,52C	232.272,18	0,00	1.356.263,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	54.556,56C	9.092,76	0,00	45.463,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	90.000,00C	5.000,00	0,00	85.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	188.170,00C	17.160,00	0,00	171.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	131.919,69C	18.845,67	0,00	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	131.919,69C	18.845,67	0,00	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	53.100,00C	5.900,00	0,00	47.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	92.950,00C	11.440,00	0,00	81.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	89.856,00C	4.680,00	0,00	85.176,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	17.160,00C	2.145,00	0,00	15.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (54398)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	131.919,69C	18.845,67	0,00	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54401)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	93.600,00C	10.400,00	0,00	83.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	56.160,00C	6.240,00	0,00	49.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54407)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	160.160,00C	22.880,00	0,00	137.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (55126)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	315.182,40C	18.994,72	0,00	296.187,68C
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	272.209,57C	43.098,66	0,00	229.110,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (56340)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	84.717,00C	0,00	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	552,00	0,00	46.155,00C
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	83.656,00C	2.331,00	0,00	81.325,00C
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	2.121,60	0,00	79.740,80C
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	1.020,00C	170,00	0,00	850,00C
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	1.870,56C	211,84	0,00	1.658,72C
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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/21

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	22.699,20C	1.768,00	0,00	20.931,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (56404)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	29.824,00C	114,00	0,00	29.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.127,57C	569,19	0,00	5.558,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	8.313,56C	694,17	0,00	7.619,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	13.065,00C	460,00	0,00	12.605,00C
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	1.663,00	0,00	197.415,00C
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	43.490,00C	4.850,00	0,00	38.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	306.049,50C	35.983,50	0,00	270.066,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001507 (56465)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7.270,90C	1.038,70	0,00	6.232,20C
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	2.680,00C	0,00	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	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001515 (56482)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	869,39C	0,00	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	13.803,08C	1.206,00	0,00	12.597,08C
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	227.408,85C	42.959,83	0,00	184.449,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	57.260,00C	0,00	0,00	57.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	17.994,00C	1.139,62	0,00	16.854,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	17.504,00C	0,00	0,00	17.504,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001561 (56549)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001574 (56559)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	914,63	16.945,00	16.030,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	10.060,00	10.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	8.575,00	8.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001593 (56577)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001594 (56580)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	23.325,00	23.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001599 (56584)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	0,00	0,00	302.640,00	302.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001611 (56600)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001612 (56603)	C		LETICIA SANTOS CORREA	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001613 (56606)	C		GABRIELA MORET	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.035.408,14C	0,00	558.574,69	3.593.982,83C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		HIDRAURO 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	2.006,00C	0,00	1.377,00	3.383,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	13.731,00C	0,00	5.520,00	19.251,00C
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	108,00	297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.126,00C	0,00	26,00	1.152,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.571,50C	0,00	592,00	4.163,50C
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	15.634,62C	0,00	2.605,77	18.240,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (54341)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	22.551,06C	0,00	3.758,51	26.309,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (54356)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.255.464,48C	0,00	232.272,18	1.487.736,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (54372)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	54.556,56C	0,00	9.092,76	63.649,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (54375)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001384 (54378)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	86.390,00C	0,00	17.160,00	103.550,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54381)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	94.228,35C	0,00	18.845,67	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (54384)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	94.228,35C	0,00	18.845,67	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001387 (54387)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	17.700,00C	0,00	5.900,00	23.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001388 (54390)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	61.490,00C	0,00	11.440,00	72.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (54393)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.464,00C	0,00	4.680,00	27.144,00C
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	2.145,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (54399)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	94.228,35C	0,00	18.845,67	113.074,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (54402)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	31.200,00C	0,00	10.400,00	41.600,00C
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	6.240,00	24.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (54408)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	114.400,00C	0,00	22.880,00	137.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (55127)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	84.817,60C	0,00	18.994,72	103.812,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (56338)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	327.790,43C	0,00	43.098,66	370.889,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (56341)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	15.283,00C	0,00	0,00	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	552,00	13.845,00C
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	16.344,00C	0,00	2.331,00	18.675,00C
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	2.121,60	20.259,20C
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	1.020,00C	0,00	170,00	1.190,00C
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	1.271,04C	0,00	211,84	1.482,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001463 (56399)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	7.300,80C	0,00	1.768,00	9.068,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001468 (56405)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	176,00C	0,00	114,00	290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001469 (56408)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.845,95C	0,00	569,19	3.415,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001470 (56411)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.636,44C	0,00	694,17	3.330,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001471 (56417)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	935,00C	0,00	460,00	1.395,00C
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	1.663,00	2.585,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001479 (56432)	C		CELSO ANGELO MOLIN	16.600,00C	0,00	0,00	16.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001482 (56438)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	26.510,00C	0,00	4.850,00	31.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	107.950,50C	0,00	35.983,50	143.934,00C
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	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	3.116,10C	0,00	1.038,70	4.154,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001512 (56474)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001514 (56480)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001515 (56483)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	4.130,61C	0,00	0,00	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	4.196,92C	0,00	1.206,00	5.402,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001533 (56504)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	72.591,15C	0,00	42.959,83	115.550,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	1.139,62	1.139,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	914,63	914,63C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.001.557,13C	131.094,97	148.084,97	2.018.547,13C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.491.072,97C	131.094,97	16.990,00	1.376.968,00C
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	20.041,00C	0,00	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	937,20	0,00	12.463,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	27.090,00C	1.290,00	0,00	25.800,00C
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	22.022,18C	2.244,53	0,00	19.777,65C
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	6.745,90C	692,70	0,00	6.053,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.313,24C	375,90	0,00	937,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	59.670,00C	1.747,20	0,00	57.922,80C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.946,47	0,00	193.965,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001477 (54289)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	41.445,02C	19.490,07	0,00	21.954,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (54292)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	101.432,57C	28.877,50	0,00	72.555,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322)	C		WELINTON CESA 05962220927	30.612,25C	9.427,39	0,00	21.184,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (54336)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	36.149,50C	11.298,00	0,00	24.851,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	284.118,57C	20.040,51	0,00	264.078,06C
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	82.702,53C	5.674,50	0,00	77.028,03C
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	225,00	0,00	1.650,00C
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	24.786,00C	658,00	0,00	24.128,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001603 (56553)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	5.180,00C	5.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001609 (56590)	C		LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	510.484,16C	0,00	131.094,97	641.579,13C
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	785,00C	0,00	0,00	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	937,20	2.850,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	1.935,00C	0,00	1.290,00	3.225,00C
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	2.831,07C	0,00	2.244,53	5.075,60C
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	1.094,30C	0,00	692,70	1.787,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	257,40C	0,00	375,90	633,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (54226)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.582,25C	0,00	1.747,20	6.329,45C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001476 (54287)	C		DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	0,00	0,00	5.946,47	5.946,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001477 (54290)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	107.458,82C	0,00	19.490,07	126.948,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (54293)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	117.115,94C	0,00	28.877,50	145.993,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001498 (54323)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	9.427,39	9.427,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (54337)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	56.085,50C	0,00	11.298,00	67.383,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001507 (54363)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	119.921,43C	0,00	20.040,51	139.961,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (54413)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	19.745,07C	0,00	5.674,50	25.419,57C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001545 (55139)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	225,00	225,00C
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	5.214,00C	0,00	658,00	5.872,00C
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	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001602 (56546)	C		PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANÇA E DESCARTÁVEIS L	19.304,00C	0,00	0,00	19.304,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001603 (56554)	C		INEX BRAZIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EI	0,00	0,00	5.180,00	5.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001609 (56592)	C		LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00C
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	15.756,00C	2.626,00	0,00	13.130,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (55129)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	15.756,00C	2.626,00	0,00	13.130,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	15.756,00C	0,00	2.626,00	18.382,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (55130)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	15.756,00C	0,00	2.626,00	18.382,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.485.653,29C	5.394.741,76	7.767.215,98	12.858.127,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.485.653,29C	5.394.741,76	7.767.215,98	12.858.127,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.485.653,29C	5.394.741,76	7.767.215,98	12.858.127,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.136.476,35C	1.671.967,58	2.376.341,09	1.840.849,86C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.136.476,35C	1.668.226,64	2.372.600,15	1.840.849,86C
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	243.881,33C	1.820.527,65	1.666.356,17	89.709,85C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	324.118,52C	1.902.246,53	1.929.571,12	351.443,11C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	286.600,38C	1.794.181,80	1.820.401,72	312.820,30C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.518,14C	108.064,73	109.169,40	38.622,81C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.781.177,09C	0,00	1.794.947,60	10.576.124,69C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.756,00C	0,00	2.626,00	18.382,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	15.756,00C	0,00	2.626,00	18.382,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	15.756,00C	0,00	2.626,00	18.382,00C
TOTAL:				0,00	22.108.541,41	22.108.541,41	0,00

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE