

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Outubro

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.862.264,70D	2.433.531,00	2.305.692,23	5.990.103,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.919.043,54D	2.124.646,00	2.289.595,22	2.754.094,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.712.805,23D	2.124.310,39	2.279.327,09	2.557.788,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.712.805,23D	2.124.310,39	2.279.327,09	2.557.788,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.712.805,23D	2.124.310,39	2.279.327,09	2.557.788,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.712.805,23D	2.124.310,39	2.279.327,09	2.557.788,53D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.081.651,18D	1.015.665,99	1.288.758,18	808.558,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	145.694,91D	960.022,10	974.261,43	131.455,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	6.945,56D	27.498,77	10,45	34.433,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.130,22D	55,65	0,00	11.185,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.981,68D	0,32	0,00	2.982,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,94D	0,00	0,00	8,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.207,77D	0,24	0,00	2.208,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.960,07D	28,93	0,00	24.989,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	122.629,49D	142,13	0,00	122.771,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.427,63D	39,90	0,00	34.467,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,83D	0,07	0,00	610,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.673,77D	0,18	0,00	1.673,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	28.120,25D	2,83	18.681,40	9.441,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	320.826,50D	27.865,19	0,00	348.691,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (56582)	P	F	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	359.747,06D	7,82	290.000,00	69.754,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	19.686,50D	1,86	5.804,90	13.883,46D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.631.154,05D	1.108.644,40	990.568,91	1.749.229,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	49.963,75D	240.007,19	266.882,12	23.088,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	61.944,82D	7,17	1.708,40	60.243,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	438.203,10D	199.410,30	187.649,08	449.964,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	781.623,65D	599.988,65	493.235,81	888.376,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	267.400,53D	57.994,73	39.563,50	285.831,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	8.345,20D	11.233,60	1.530,00	18.048,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	23.673,00D	2,76	0,00	23.675,76D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	189.169,27D	0,00	4.466,58	184.702,69D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	189.169,27D	0,00	4.466,58	184.702,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	189.169,27D	0,00	4.466,58	184.702,69D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	189.169,27D	0,00	4.466,58	184.702,69D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	189.169,27D	0,00	4.466,58	184.702,69D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.069,04D	335,61	5.801,55	11.603,10D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.069,04D	335,61	5.801,55	11.603,10D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.069,04D	335,61	5.801,55	11.603,10D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.943.221,16D	308.885,00	16.097,01	3.236.009,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	2.943.221,16D	308.885,00	16.097,01	3.236.009,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.434.533,22D	308.885,00	0,00	2.743.418,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.434.533,22D	308.885,00	0,00	2.743.418,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	434.248,13D	0,00	0,00	434.248,13D
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,	315.123,11D	0,00	0,00	315.123,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.975,00	0,00	232.662,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.687,14D	17.975,00	0,00	232.662,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.687,14D	17.975,00	0,00	232.662,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	324.171,78D	910,00	0,00	325.081,78D
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	3.218,25D	0,00	0,00	3.218,25D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	302.536,21D	910,00	0,00	303.446,21D
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	1.452.128,17D	290.000,00	0,00	1.742.128,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.452.128,17D	290.000,00	0,00	1.742.128,17D
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	564.866,49C	0,00	16.097,01	580.963,50C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	564.866,49C	0,00	16.097,01	580.963,50C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	564.866,49C	0,00	16.097,01	580.963,50C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	102.067,23C	0,00	3.006,90	105.074,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	677,58C	0,00	9,82	687,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	81.458,46C	0,00	2.192,73	83.651,19C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.931,19C	0,00	804,35	20.735,54C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	76.762,84C	0,00	2.867,46	79.630,30C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	76.762,84C	0,00	2.867,46	79.630,30C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.485,35C	0,00	2.281,93	81.767,28C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.952,37C	0,00	132,49	7.084,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	342,21C	0,00	22,97	365,18C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	72.190,77C	0,00	2.126,47	74.317,24C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.419,46C	0,00	65,77	3.485,23C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.419,46C	0,00	65,77	3.485,23C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	303.131,61C	0,00	7.874,95	311.006,56C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	303.131,61C	0,00	7.874,95	311.006,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Outubro

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.791.557,72C	1.992.711,57	2.145.385,69	4.944.231,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.285.461,22C	1.992.711,57	2.145.385,69	1.438.135,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.103.006,21C	585.603,37	670.958,18	1.188.361,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	996.572,22C	479.169,38	556.487,48	1.073.890,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	996.572,22C	479.169,38	556.487,48	1.073.890,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	996.572,22C	479.169,38	556.487,48	1.073.890,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	664,77C	465.273,09	465.273,09	664,77C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	364.608,73C	5.955,53	37.850,68	396.503,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	364.608,73C	5.955,53	37.850,68	396.503,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	631.298,72C	7.940,76	53.363,71	676.721,67C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	631.298,72C	7.940,76	53.363,71	676.721,67C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.433,99C	106.433,99	114.470,70	114.470,70C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	106.433,99C	106.433,99	114.470,70	114.470,70C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	106.433,99C	106.433,99	114.470,70	114.470,70C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	106.433,99C	106.433,99	114.470,70	114.470,70C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.457,01C	1.283.451,98	1.352.923,32	204.928,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	135.457,01C	1.283.451,98	1.352.923,32	204.928,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	135.457,01C	1.283.451,98	1.352.923,32	204.928,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	135.457,01C	1.283.451,98	1.352.923,32	204.928,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	135.457,01C	1.283.451,98	1.352.923,32	204.928,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.998,00C	123.656,22	121.504,19	44.845,97C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.120,00C	118.404,22	118.878,19	39.593,97C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.120,00C	118.404,22	118.878,19	39.593,97C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.120,00C	118.404,22	118.878,19	39.593,97C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	38.784,39C	38.784,39	39.110,98	39.110,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.676,55C	36.676,55	37.169,67	37.169,67C
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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	2.107,84C	2.107,84	1.819,51	1.819,51C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	52.032,98	52.070,57	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	41.206,71	41.206,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	10.826,27	10.863,86	37,59C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	4.141,72	4.254,48	112,76C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	4.141,72	4.254,48	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	335,61C	335,61	332,64	332,64C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	335,61C	335,61	332,64	332,64C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.797,34	20.797,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	19.969,01	19.969,01	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	1.578,73	1.578,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	436,59	436,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	425,27	425,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (56597)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRENA DE BORBA-PROCESSO	0,00	716,87	716,87	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.878,00C	5.252,00	2.626,00	5.252,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.878,00C	5.252,00	2.626,00	5.252,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.878,00C	5.252,00	2.626,00	5.252,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176)	P	P	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO	7.878,00C	2.626,00	0,00	5.252,00C
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.877.124,60D	1.727.129,98	0,00	15.604.254,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.402.364,77D	660.591,79	0,00	6.062.956,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.501.497,67D	546.121,09	0,00	5.047.618,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.501.497,67D	546.121,09	0,00	5.047.618,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.501.497,67D	546.121,09	0,00	5.047.618,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.501.497,67D	546.121,09	0,00	5.047.618,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.544.593,88D	454.906,70	0,00	3.999.500,58D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	559.264,59D	53.363,71	0,00	612.628,30D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	397.639,20D	37.850,68	0,00	435.489,88D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	898.977,30D	114.470,70	0,00	1.013.448,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	898.977,30D	114.470,70	0,00	1.013.448,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	898.977,30D	114.470,70	0,00	1.013.448,00D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	898.977,30D	114.470,70	0,00	1.013.448,00D
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	8.443.247,83D	1.066.538,19	0,00	9.509.786,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.992.596,33D	314.186,74	0,00	3.306.783,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.414.050,76D	184.646,63	0,00	1.598.697,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.414.050,76D	184.646,63	0,00	1.598.697,39D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199.087,55D	9.162,63	0,00	208.250,18D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	225,00D	225,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	450.323,72D	84.570,36	0,00	534.894,08D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	48.102,92D	0,00	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	7.247,30D	1.800,40	0,00	9.047,70D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.237,74D	2.556,80	0,00	10.794,54D
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	34.487,03D	3.737,42	0,00	38.224,45D
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	12.797,15D	502,82	0,00	13.299,97D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.207,48D	270,00	0,00	11.477,48D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.172,38D	5.454,21	0,00	13.626,59D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52.884,00D	439,82	0,00	53.323,82D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.620,54D	395,00	0,00	6.015,54D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	93.919,74D	0,00	0,00	93.919,74D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	190.255,23D	54.862,03	0,00	245.117,26D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	156.018,08D	20.450,14	0,00	176.468,22D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.660,00D	220,00	0,00	119.880,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.578.545,57D	129.540,11	0,00	1.708.085,68D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.545,57D	129.540,11	0,00	1.708.085,68D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.527.780,87D	111.076,91	0,00	1.638.857,78D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.764,70D	18.463,20	0,00	69.227,90D
3.3.2			SERVIÇOS	5.321.669,43D	736.254,44	0,00	6.057.923,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	66.285,00D	8.730,00	0,00	75.015,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.285,00D	8.730,00	0,00	75.015,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	66.285,00D	8.730,00	0,00	75.015,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	66.285,00D	8.730,00	0,00	75.015,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.634,76D	43.950,00	0,00	108.584,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.634,76D	43.950,00	0,00	108.584,76D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	32.189,76D	42.050,00	0,00	74.239,76D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	15.345,00D	0,00	0,00	15.345,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.100,00D	1.900,00	0,00	19.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.182.317,39D	682.637,52	0,00	5.864.954,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.182.317,39D	682.637,52	0,00	5.864.954,91D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	20.753,32D	0,00	0,00	20.753,32D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	108.214,54D	10.300,71	0,00	118.515,25D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	79.818,30D	8.010,48	0,00	87.828,78D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	319.008,99D	46.111,91	0,00	365.120,90D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	128.805,06D	11.801,77	0,00	140.606,83D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.430,25D	0,00	0,00	4.430,25D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	30.445,11D	5.801,55	0,00	36.246,66D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.281.224,90D	585.590,22	0,00	4.866.815,12D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.255,03D	940,52	0,00	8.195,55D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.097,86D	0,00	0,00	25.097,86D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.408,00D	6.804,00	0,00	55.212,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.856,03D	7.276,36	0,00	136.132,39D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.432,28D	936,92	0,00	9.369,20D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	8.432,28D	936,92	0,00	9.369,20D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	128.982,07D	16.097,01	0,00	145.079,08D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	128.982,07D	16.097,01	0,00	145.079,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	128.982,07D	16.097,01	0,00	145.079,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	128.982,07D	16.097,01	0,00	145.079,08D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	128.982,07D	16.097,01	0,00	145.079,08D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D
3.5.5.1.1 (54657)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	31.512,00D	0,00	0,00	31.512,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.947.831,58C	422.016,00	2.124.310,63	16.650.126,21C
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	7.406,72C	0,00	556,69	7.963,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	7.406,72C	0,00	556,69	7.963,41C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.406,72C	0,00	556,69	7.963,41C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.406,72C	0,00	556,69	7.963,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.770.725,54C	422.016,00	2.123.753,70	16.472.463,24C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.309.527,71C	0,00	1.243.640,84	12.553.168,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.309.527,71C	0,00	1.243.640,84	12.553.168,55C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.309.527,71C	0,00	1.243.640,84	12.553.168,55C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	11.309.527,71C	0,00	1.243.640,84	12.553.168,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.461.197,83C	422.016,00	880.112,86	3.919.294,69C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.461.197,83C	422.016,00	880.112,86	3.919.294,69C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.294.375,66C	422.016,00	852.615,80	3.724.975,46C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	166.822,17C	0,00	27.497,06	194.319,23C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.491,55C	0,00	0,24	145.491,79C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.281,55C	0,00	0,24	145.281,79C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	145.281,55C	0,00	0,24	145.281,79C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	145.281,55C	0,00	0,24	145.281,79C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.281,55C	0,00	0,24	145.281,79C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.727.215,43D	1.771.512,08	211.512,08	24.287.215,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.663.566,30D	1.771.512,08	211.512,08	24.223.566,30D
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	19.361.795,45D	1.771.512,08	211.512,08	20.921.795,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.231.795,45D	211.512,08	211.512,08	18.231.795,45D
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	2.757.176,97D	211.512,08	0,00	2.968.689,05D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.757.176,97D	211.512,08	0,00	2.968.689,05D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	882.969,20D	0,00	0,00	882.969,20D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	882.969,20C	0,00	0,00	882.969,20C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	824.207,77C	0,00	211.512,08	1.035.719,85C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.130.000,00D	1.560.000,00	0,00	2.690.000,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.130.000,00D	1.560.000,00	0,00	2.690.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.649,13D	0,00	0,00	63.649,13D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.539,88D	0,00	0,00	43.539,88D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.539,88D	0,00	0,00	43.539,88D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.109,25D	0,00	0,00	20.109,25D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.109,25D	0,00	0,00	20.109,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.727.215,43C	6.904.755,18	8.464.755,18	24.287.215,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.663.566,30C	6.904.755,18	8.464.755,18	24.223.566,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.301.770,85C	1.302.685,55	1.302.685,55	3.301.770,85C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	191.251,47D	880.669,55	422.016,00	649.905,02D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.493.022,32C	422.016,00	880.669,55	3.951.675,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (55536)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	780,59C	0,00	31,64	812,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (55537)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	1.026,54C	0,00	202,57	1.229,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (55544)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	232,22C	0,00	10,25	242,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (55545)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	488,55C	0,00	55,65	544,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (55546)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	1.066,69C	0,00	36,02	1.102,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006083 (55550)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	216,28C	0,00	1,71	217,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006598 (56065)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	936.807,42C	0,00	123.369,65	1.060.177,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006600 (56067)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	290.400,00C	0,00	32.200,00	322.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (56068)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	117.410,63C	0,00	27.829,17	145.239,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006603 (56070)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	602.914,92C	422.016,00	9.885,55	190.784,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006604 (56071)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	101.102,40C	0,00	11.233,60	112.336,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (56072)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	545.740,29C	0,00	57.994,73	603.735,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006629 (56096)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	66.822,17C	0,00	27.497,06	94.319,23C
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	3.212,73C	0,00	211,20	3.423,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007487 (56393)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	276,00C	0,00	0,32	276,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (56574)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	450.000,00C	0,00	590.103,10	1.040.103,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (56598)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	83,82C	0,00	5,47	89,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007518 (56616)	O		Outras Transf. dos Estados - Principal - Emendas Parl. Impositivas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007519 (56617)	O		Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv.	23,30C	0,00	1,86	25,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007520 (56619)	O		Outras Transferências da União-Prncpal-Emendas Parlamentares	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	19.361.795,45C	5.602.069,63	7.162.069,63	20.921.795,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	19.361.795,45C	5.602.069,63	7.162.069,63	20.921.795,45C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.446.575,10C	1.794.875,57	1.773.572,50	5.425.272,03C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.915.220,35C	3.807.194,06	5.388.497,13	15.496.523,42C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	422.189,54C	1.937.353,53	1.583.363,49	68.199,50C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	12.055,47	12.055,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.555,77C	1.857.785,06	1.935.293,11	320.063,82C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.250.475,04C	0,00	1.857.785,06	15.108.260,10C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.649,13C	0,00	0,00	63.649,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.539,88C	0,00	0,00	43.539,88C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6,00C	0,00	0,00	6,00C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.492,99C	0,00	0,00	36.492,99C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.040,89C	0,00	0,00	7.040,89C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.040,89C	0,00	0,00	7.040,89C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.109,25C	0,00	0,00	20.109,25C
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	20.109,25C	0,00	0,00	20.109,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.030.381,71D	2.450.390,99	422.016,00	32.058.756,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	13.391.776,18D	323.454,60	0,00	13.715.230,78D
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	13.197.146,06D	323.454,60	0,00	13.520.600,66D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.197.146,06D	323.454,60	0,00	13.520.600,66D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.197.146,06D	323.454,60	0,00	13.520.600,66D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.969.786,93D	300.000,00	0,00	10.269.786,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (50258)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	360,72D	0,00	0,00	360,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (50821)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.442,61D	0,00	0,00	21.442,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001012 (52515)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26,70D	0,00	0,00	26,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (52527)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.237,08D	0,00	0,00	4.237,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (52536)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	10.499,48D	0,00	0,00	10.499,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70D	0,00	0,00	86,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063 (52599)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.181,31D	0,00	0,00	2.181,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (53817)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	13.967,20D	0,00	0,00	13.967,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (53827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	25.386,44D	0,00	0,00	25.386,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (52540)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	48.676,08D	0,00	0,00	48.676,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (53865)	C		CLINICA REVIVER LTDA.	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49D	0,00	0,00	2.447,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78D	0,00	0,00	12.841,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30D	0,00	0,00	381,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00D	0,00	0,00	44.148,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75D	0,00	0,00	2.804,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (53967)	C		BICHOMANIA PET SHOP LTDA ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (53971)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	3.241,00D	0,00	0,00	3.241,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (53974)	C		RECK & CIA LTDA	4.243,50D	0,00	0,00	4.243,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (54013)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	52.468,00D	0,00	0,00	52.468,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (54016)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	1.408,66D	0,00	0,00	1.408,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001199 (54024)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001200 (54027)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.395,50D	0,00	0,00	14.395,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001201 (54030)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	11.742,35D	0,00	0,00	11.742,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001202 (54033)	C		MECÂNICA DAMTIZA LTDA	14.166,75D	0,00	0,00	14.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (54037)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	5.279,40D	0,00	0,00	5.279,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (54040)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001210 (54043)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	723,20D	0,00	0,00	723,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.152,00D	0,00	0,00	11.152,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (54069)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	22.151,10D	0,00	0,00	22.151,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001242 (54072)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.691,20D	0,00	0,00	13.691,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (54120)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.077,40D	0,00	0,00	2.077,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001270 (54140)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	73.460,78D	0,00	0,00	73.460,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001271 (54143)	C		DORVALINO BARETA TURISMO EIRELI - ME	126.012,45D	0,00	0,00	126.012,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001279 (54155)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	6.936,00D	0,00	0,00	6.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (54158)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	26.841,00D	0,00	0,00	26.841,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (54193)	C		JONEI JOSE DA SILVA	952,00D	0,00	0,00	952,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (54198)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	7.783,50D	0,00	0,00	7.783,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (54201)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.391,50D	0,00	0,00	14.391,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (54204)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	5.765,50D	0,00	0,00	5.765,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (54207)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (54227)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	27,20D	0,00	0,00	27,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (54315)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	72.121,30D	0,00	0,00	72.121,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	79.392,06D	0,00	0,00	79.392,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001370 (54339)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.168,20D	0,00	0,00	43.168,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.844.000,00D	0,00	0,00	2.844.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001382 (54370)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (54379)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (54382)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00D	0,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00D	0,00	0,00	112.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	23.595,00D	0,00	0,00	23.595,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001391 (54397)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (54400)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	124.800,00D	0,00	0,00	124.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54403)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (54406)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001415 (55125)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (55131)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	474,50D	0,00	0,00	474,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001423 (56336)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001425 (56339)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001426 (56342)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001427 (56345)	C		KEILA RECH	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001428 (56348)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001429 (56351)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001430 (56357)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001431 (56363)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI EIRELI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001432 (56366)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001433 (56372)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001434 (56375)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.933,92D	0,00	0,00	1.933,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (56378)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	241,80D	0,00	0,00	241,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (56381)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	127.411,20D	0,00	0,00	127.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001438 (56385)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.141,60D	0,00	0,00	3.141,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001462 (56394)	C		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	3.579,00D	0,00	0,00	3.579,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001463 (56397)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001468 (56403)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (56406)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.973,52D	0,00	0,00	8.973,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (56409)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (56415)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (56421)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001477 (56424)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001478 (56427)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001479 (56430)	C		CELSO ANGELO MOLIN	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001481 (56433)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00D	0,00	0,00	71.390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001482 (56436)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001484 (56440)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001486 (56444)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12D	0,00	0,00	14.754,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001488 (56447)	C		GABRIELLE TREVISAN	50.332,59D	0,00	0,00	50.332,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001504 (56459)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS 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	18.960,00D	0,00	0,00	18.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001575 (56561)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	16.945,00D	0,00	0,00	16.945,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001576 (56564)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	10.060,00D	0,00	0,00	10.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001579 (56567)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	8.575,00D	0,00	0,00	8.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001593 (56576)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001594 (56579)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00D	0,00	0,00	23.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001599 (56583)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001601 (56586)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCÍ LTDA	302.640,00D	0,00	0,00	302.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001611 (56599)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001612 (56602)	C		LETICIA SANTOS CORREA	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001613 (56605)	C		GABRIELA MORET	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001614 (56608)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001622 (56634)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.054,60D	0,00	0,00	6.054,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001624 (56637)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	13.397,40D	0,00	0,00	13.397,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001628 (56640)	C		MECÂNICA DALEOSIR LTDA	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001631 (56643)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001634 (56647)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	639,20D	0,00	0,00	639,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001636 (56650)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001641 (56661)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	885,88D	0,00	0,00	885,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001643 (56668)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	6.210,00D	0,00	0,00	6.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001648 (56671)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	34.250,00D	0,00	0,00	34.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001651 (56678)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001666 (56700)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.195.847,13D	23.454,60	0,00	3.219.301,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001183 (52312)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	851,26D	0,00	0,00	851,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (52554)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	169.227,12D	0,00	0,00	169.227,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001306 (53977)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	27.017,50D	0,00	0,00	27.017,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001354 (54075)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001355 (54078)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	20.826,00D	0,00	0,00	20.826,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001356 (54081)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.990,50D	0,00	0,00	11.990,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001357 (54084)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001358 (54087)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001359 (54090)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001360 (54093)	C		MARCELO SIMONI	2.477,40D	0,00	0,00	2.477,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.161,00D	0,00	0,00	4.161,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.323,50D	0,00	0,00	1.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	8.110,00D	0,00	0,00	8.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00D	0,00	0,00	78.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	43.552,00D	0,00	0,00	43.552,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	15.313,86D	0,00	0,00	15.313,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	29.025,00D	0,00	0,00	29.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.853,25D	0,00	0,00	24.853,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001402 (54173)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	16.990,00D	0,00	0,00	16.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (56613)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	109.800,00D	0,00	0,00	109.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001629 (56626)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001630 (56629)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001631 (56654)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001637 (56681)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001659 (56693)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	0,00	11.007,60	0,00	11.007,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001660 (56696)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	12.447,00	0,00	12.447,00D
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	16.614.971,53D	2.124.310,39	422.016,00	18.317.265,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.614.971,53D	2.124.310,39	422.016,00	18.317.265,92D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.614.971,53D	2.124.310,39	422.016,00	18.317.265,92D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.634,00D	2.626,00	0,00	26.260,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.634,00D	2.626,00	0,00	26.260,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	30.030.381,71C	6.991.384,41	9.019.759,40	32.058.756,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.391.776,18C	1.072.462,11	1.395.916,71	13.715.230,78C
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	13.197.146,06C	1.072.462,11	1.395.916,71	13.520.600,66C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.197.146,06C	1.072.462,11	1.395.916,71	13.520.600,66C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.197.146,06C	1.072.462,11	1.395.916,71	13.520.600,66C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.969.786,93C	686.640,21	986.640,21	10.269.786,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.235.554,45C	686.640,21	300.000,00	4.848.914,24C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/22

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	3.553,00C	0,00	0,00	3.553,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (54159)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	7.590,00C	0,00	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	7.486,50C	0,00	0,00	7.486,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (54202)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	13.149,50C	0,00	0,00	13.149,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (54205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	782,00C	0,00	0,00	782,00C
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	55.940,13C	2.926,11	0,00	53.014,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	9.341,61C	3.758,51	0,00	5.583,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	908.811,56C	233.683,07	0,00	675.128,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	27.278,28C	9.092,76	0,00	18.185,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	67.000,00C	10.000,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	136.690,00C	17.160,00	0,00	119.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	75.382,68C	18.845,67	0,00	56.537,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	75.382,68C	18.845,67	0,00	56.537,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	35.400,00C	5.900,00	0,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	58.630,00C	11.440,00	0,00	47.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	75.816,00C	4.680,00	0,00	71.136,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	10.725,00C	2.145,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (54398)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	75.382,68C	18.845,67	0,00	56.537,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54401)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	62.400,00C	10.400,00	0,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	43.680,00C	12.480,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54407)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	91.520,00C	22.880,00	0,00	68.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (55126)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	252.115,25C	23.955,12	0,00	228.160,13C
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	140.577,84C	84.683,76	0,00	55.894,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (56340)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	84.347,00C	1.887,00	0,00	82.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (56343)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	45.416,00C	1.290,00	0,00	44.126,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (56346)	C		KEILA RECH	43.945,00C	2.488,00	0,00	41.457,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001428 (56349)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	42.870,00C	2.346,00	0,00	40.524,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (56352)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	79.994,00C	3.626,00	0,00	76.368,00C
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	78.680,00C	2.017,60	0,00	76.662,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (56367)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	90.631,00C	1.548,00	0,00	89.083,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (56373)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
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	1.235,04C	211,84	0,00	1.023,20C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/22

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	19.163,20C	1.414,40	0,00	17.748,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (56404)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	29.482,00C	684,00	0,00	28.798,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.420,00C	569,19	0,00	3.850,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	6.183,40C	227,46	0,00	5.955,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	12.417,00C	204,00	0,00	12.213,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.918,75C	0,00	0,00	33.918,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001477 (56425)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	25.153,00C	3.256,00	0,00	21.897,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001478 (56428)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	196.195,00C	1.887,00	0,00	194.308,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00C	6.490,00	0,00	64.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001482 (56437)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	23.350,00C	6.600,00	0,00	16.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	198.099,00C	35.983,50	0,00	162.115,50C
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	4.154,80C	1.038,70	0,00	3.116,10C
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	12.597,08C	0,00	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	96.762,36C	45.491,91	0,00	51.270,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	55.157,20C	200,90	0,00	54.956,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	15.984,67C	839,72	0,00	15.144,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.215,94C	0,00	0,00	8.215,94C
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	18.718,00C	815,06	0,00	17.902,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	16.030,37C	1.775,50	0,00	14.254,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.644,10C	111,75	0,00	9.532,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	8.575,00C	699,80	0,00	7.875,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001593 (56577)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001594 (56580)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	23.325,00C	0,00	0,00	23.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001599 (56584)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	28.500,00C	5.700,00	0,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	302.640,00C	1.538,33	0,00	301.101,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001611 (56600)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	30.885,00C	30.885,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001612 (56603)	C		LETICIA SANTOS CORREA	39.440,00C	0,00	0,00	39.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001613 (56606)	C		GABRIELA MORET	37.120,00C	5.220,00	0,00	31.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	38.280,00C	5.220,00	0,00	33.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001622 (56635)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68C	0,00	0,00	5.971,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001624 (56638)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	12.981,68C	295,21	0,00	12.686,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.056,00C	0,00	0,00	1.056,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001634 (56646)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	639,20C	0,00	0,00	639,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001636 (56651)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	14.540,00C	0,00	0,00	14.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001641 (56660)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	885,88C	0,00	0,00	885,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	6.210,00C	713,00	0,00	5.497,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	34.250,00C	1.644,00	0,00	32.606,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001651 (56677)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.734.232,48C	0,00	686.640,21	5.420.872,69C
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	3.383,00C	0,00	0,00	3.383,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (54160)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	19.251,00C	0,00	0,00	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	297,00C	0,00	0,00	297,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (54203)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.242,00C	0,00	0,00	1.242,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (54206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	4.983,50C	0,00	0,00	4.983,50C
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	23.451,93C	0,00	2.926,11	26.378,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (54341)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	33.826,59C	0,00	3.758,51	37.585,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (54356)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.935.188,44C	0,00	233.683,07	2.168.871,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (54372)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	81.834,84C	0,00	9.092,76	90.927,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (54375)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	53.000,00C	0,00	10.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001384 (54378)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	137.870,00C	0,00	17.160,00	155.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54381)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	150.765,36C	0,00	18.845,67	169.611,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (54384)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	150.765,36C	0,00	18.845,67	169.611,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001387 (54387)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	35.400,00C	0,00	5.900,00	41.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001388 (54390)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	95.810,00C	0,00	11.440,00	107.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (54393)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	36.504,00C	0,00	4.680,00	41.184,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001390 (54396)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	12.870,00C	0,00	2.145,00	15.015,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (54399)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	150.765,36C	0,00	18.845,67	169.611,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (54402)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	62.400,00C	0,00	10.400,00	72.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001393 (54405)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	31.200,00C	0,00	12.480,00	43.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (54408)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	183.040,00C	0,00	22.880,00	205.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (55127)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	147.884,75C	0,00	23.955,12	171.839,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (56338)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	459.422,16C	0,00	84.683,76	544.105,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (56341)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	15.653,00C	0,00	1.887,00	17.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (56344)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	4.584,00C	0,00	1.290,00	5.874,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (56347)	C		KEILA RECH	16.055,00C	0,00	2.488,00	18.543,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001428 (56350)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	7.130,00C	0,00	2.346,00	9.476,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001429 (56353)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	20.006,00C	0,00	3.626,00	23.632,00C
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	21.320,00C	0,00	2.017,60	23.337,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (56368)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	9.369,00C	0,00	1.548,00	10.917,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001433 (56374)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
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	1.906,56C	0,00	211,84	2.118,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001463 (56399)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	10.836,80C	0,00	1.414,40	12.251,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001468 (56405)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	518,00C	0,00	684,00	1.202,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001469 (56408)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.553,52C	0,00	569,19	5.122,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001470 (56411)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.766,60C	0,00	227,46	4.994,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001471 (56417)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	1.583,00C	0,00	204,00	1.787,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	2.081,25C	0,00	0,00	2.081,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001477 (56426)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	4.847,00C	0,00	3.256,00	8.103,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001478 (56429)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	3.805,00C	0,00	1.887,00	5.692,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001481 (56435)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001482 (56438)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	46.650,00C	0,00	6.600,00	53.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	215.901,00C	0,00	35.983,50	251.884,50C
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 SEGUROS GERAIS 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	6.232,20C	0,00	1.038,70	7.270,90C
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	5.402,92C	0,00	0,00	5.402,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001533 (56504)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	203.237,64C	0,00	45.491,91	248.729,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001546 (56523)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.102,80C	0,00	200,90	2.303,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.009,33C	0,00	839,72	2.849,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.288,06C	0,00	0,00	9.288,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	242,00C	0,00	815,06	1.057,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	914,63C	0,00	1.775,50	2.690,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	415,90C	0,00	111,75	527,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	699,80	699,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001599 (56585)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00C	0,00	5.700,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001601 (56588)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	0,00	0,00	1.538,33	1.538,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001611 (56601)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	12.615,00C	0,00	30.885,00	43.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001612 (56604)	C		LETICIA SANTOS CORREA	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001613 (56607)	C		GABRIELA MORET	6.380,00C	0,00	5.220,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001614 (56610)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	5.220,00C	0,00	5.220,00	10.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001622 (56636)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	82,92C	0,00	0,00	82,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	415,72C	0,00	295,21	710,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	44,00C	0,00	0,00	44,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001636 (56652)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	460,00C	0,00	0,00	460,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Outubro

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	713,00	713,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.195.847,13C	383.195,90	406.650,50	3.219.301,73C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.257.882,03C	383.195,90	23.454,60	1.898.140,73C
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	12.463,08C	0,00	0,00	12.463,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (54165)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	25.800,00C	0,00	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	19.777,65C	0,00	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	6.053,20C	0,00	0,00	6.053,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (54183)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	937,34C	0,00	0,00	937,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (54225)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	49.102,87C	0,00	0,00	49.102,87C
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	159.427,86C	3.573,08	0,00	155.854,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (54322)	C		WELINTON CESA 05962220927	21.184,86C	0,00	0,00	21.184,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (54336)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	231,50C	0,00	0,00	231,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	217.837,80C	7.742,54	0,00	210.095,26C
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	76.208,37C	0,00	0,00	76.208,37C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001524 (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	1.650,00C	225,00	0,00	1.425,00C
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	23.496,00C	658,00	0,00	22.838,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (56614)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00C	0,00	0,00	65.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001629 (56627)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	232.357,65C	19.824,43	0,00	212.533,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	375.355,89C	61.172,85	0,00	314.183,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001631 (56653)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	290.000,00C	290.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001659 (56692)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	0,00	0,00	11.007,60	11.007,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001660 (56695)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	12.447,00	12.447,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	937.965,10C	0,00	383.195,90	1.321.161,00C
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	2.850,78C	0,00	0,00	2.850,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (54166)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	3.225,00C	0,00	0,00	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	5.075,60C	0,00	0,00	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	1.787,00C	0,00	0,00	1.787,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (54184)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	633,30C	0,00	0,00	633,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (54226)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	15.149,38C	0,00	0,00	15.149,38C
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	40.484,11C	0,00	3.573,08	44.057,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001477 (54290)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	148.903,84C	0,00	0,00	148.903,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (54293)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	218.548,51C	0,00	0,00	218.548,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001498 (54323)	C		WELINTON CESA 05962220927	9.427,39C	0,00	0,00	9.427,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (54337)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	92.003,50C	0,00	0,00	92.003,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001507 (54363)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	186.202,20C	0,00	7.742,54	193.944,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (54413)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	26.239,23C	0,00	0,00	26.239,23C
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	225,00C	0,00	225,00	450,00C
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	6.504,00C	0,00	658,00	7.162,00C
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	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001609 (56592)	C		LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	16.990,00C	0,00	0,00	16.990,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001612 (56615)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	43.920,00C	0,00	0,00	43.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	17.642,35C	0,00	19.824,43	37.466,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	24.644,11C	0,00	61.172,85	85.816,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001631 (56655)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
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	7.878,00C	2.626,00	0,00	5.252,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (55129)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	7.878,00C	2.626,00	0,00	5.252,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	23.634,00C	0,00	2.626,00	26.260,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (55130)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	23.634,00C	0,00	2.626,00	26.260,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.614.971,53C	5.918.922,30	7.621.216,69	18.317.265,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.614.971,53C	5.918.922,30	7.621.216,69	18.317.265,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.614.971,53C	5.918.922,30	7.621.216,69	18.317.265,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.008.933,92C	2.005.379,49	2.126.370,81	2.129.925,24C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.008.933,92C	2.005.379,49	2.126.370,81	2.129.925,24C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	422.195,54C	1.937.353,53	1.583.363,49	68.205,50C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	281.675,77C	1.976.189,28	2.054.171,30	359.657,79C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	242.555,77C	1.857.785,06	1.935.293,11	320.063,82C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.120,00C	118.404,22	118.878,19	39.593,97C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.902.166,30C	0,00	1.857.311,09	15.759.477,39C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.634,00C	0,00	2.626,00	26.260,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.634,00C	0,00	2.626,00	26.260,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	23.634,00C	0,00	2.626,00	26.260,00C
TOTAL:				0,00	24.693.431,21	24.693.431,21	0,00

Capinzal, 25/11/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA	KAMILLE SARTORI BEAL
CONTADORA - CRC 017849/O-8	SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE