

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Novembro

Página: 1/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.990.103,47D	1.455.894,85	1.557.480,03	5.888.518,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.754.094,32D	1.451.169,85	1.541.034,93	2.664.229,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.557.788,53D	1.449.945,87	1.534.621,39	2.473.113,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.557.788,53D	1.449.945,87	1.534.621,39	2.473.113,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.557.788,53D	1.449.945,87	1.534.621,39	2.473.113,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.557.788,53D	1.449.945,87	1.534.621,39	2.473.113,01D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	808.558,99D	926.526,60	918.802,11	816.283,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	131.455,58D	900.020,91	905.557,79	125.918,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	34.433,88D	10.361,52	0,00	44.795,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.185,87D	55,93	0,00	11.241,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.982,00D	0,31	0,00	2.982,31D
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	2.208,01D	0,23	0,00	2.208,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	24.989,00D	28,96	0,00	25.017,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	122.771,62D	142,29	0,00	122.913,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.467,53D	39,95	0,00	34.507,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	610,90D	0,06	0,00	610,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.673,95D	0,17	0,00	1.674,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.441,68D	0,95	234,95	9.207,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	348.691,69D	15.867,43	0,00	364.559,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (56582)	P	F	BANCO DO BRASIL- SES/FES-Microonibus e Veículo	69.754,88D	7,13	0,00	69.762,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	13.883,46D	0,76	13.009,37	874,85D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.749.229,54D	523.419,27	615.819,28	1.656.829,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	23.088,82D	283.003,92	292.125,17	13.967,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	60.243,59D	7,46	4.979,00	55.272,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	449.964,32D	146.104,44	203.013,72	393.055,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	888.376,49D	30.720,35	15.411,83	903.685,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	285.831,76D	52.346,48	100.289,56	237.888,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	18.048,80D	11.233,60	0,00	29.282,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	23.675,76D	3,02	0,00	23.678,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184.702,69D	0,00	0,00	184.702,69D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184.702,69D	0,00	0,00	184.702,69D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184.702,69D	0,00	0,00	184.702,69D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184.702,69D	0,00	0,00	184.702,69D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.702,69D	0,00	0,00	184.702,69D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.603,10D	1.223,98	6.413,54	6.413,54D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.603,10D	1.223,98	6.413,54	6.413,54D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.603,10D	1.223,98	6.413,54	6.413,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.236.009,15D	4.725,00	16.445,10	3.224.289,05D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.236.009,15D	4.725,00	16.445,10	3.224.289,05D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.743.418,22D	4.725,00	0,00	2.748.143,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.743.418,22D	4.725,00	0,00	2.748.143,22D
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

Novembro

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	232.662,14D	4.725,00	0,00	237.387,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.662,14D	4.725,00	0,00	237.387,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232.662,14D	4.725,00	0,00	237.387,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.081,78D	0,00	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	303.446,21D	0,00	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	1.742.128,17D	0,00	0,00	1.742.128,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.742.128,17D	0,00	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	580.963,50C	0,00	16.445,10	597.408,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	580.963,50C	0,00	16.445,10	597.408,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	580.963,50C	0,00	16.445,10	597.408,60C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	105.074,13C	0,00	3.006,90	108.081,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	687,40C	0,00	9,82	697,22C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	83.651,19C	0,00	2.192,73	85.843,92C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20.735,54C	0,00	804,35	21.539,89C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.630,30C	0,00	3.025,06	82.655,36C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	79.630,30C	0,00	3.025,06	82.655,36C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.767,28C	0,00	2.285,23	84.052,51C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.084,86C	0,00	132,49	7.217,35C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	365,18C	0,00	22,97	388,15C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	74.317,24C	0,00	2.129,77	76.447,01C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.485,23C	0,00	65,77	3.551,00C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.485,23C	0,00	65,77	3.551,00C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	311.006,56C	0,00	8.062,14	319.068,70C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	311.006,56C	0,00	8.062,14	319.068,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Novembro

Página: 3/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.944.231,84C	1.664.210,71	1.603.358,67	4.883.379,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.438.135,34C	1.664.210,71	1.603.358,67	1.377.283,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.188.361,02C	614.171,04	699.633,05	1.273.823,03C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.073.890,32C	499.700,34	586.087,77	1.160.277,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.073.890,32C	499.700,34	586.087,77	1.160.277,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.073.890,32C	499.700,34	586.087,77	1.160.277,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	664,77C	488.467,53	488.467,53	664,77C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	396.503,88C	0,05	41.331,48	437.835,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	396.503,88C	0,05	41.331,48	437.835,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	676.721,67C	11.232,76	56.288,76	721.777,67C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	676.721,67C	11.232,76	56.288,76	721.777,67C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.470,70C	114.470,70	113.545,28	113.545,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	114.470,70C	114.470,70	113.545,28	113.545,28C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	114.470,70C	114.470,70	113.545,28	113.545,28C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.470,70C	114.470,70	113.545,28	113.545,28C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.928,35C	928.201,91	785.369,11	62.095,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	204.928,35C	928.201,91	785.369,11	62.095,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	204.928,35C	928.201,91	785.369,11	62.095,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	204.928,35C	928.201,91	785.369,11	62.095,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	204.928,35C	928.201,91	785.369,11	62.095,55C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.845,97C	121.837,76	118.356,51	41.364,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.593,97C	116.585,76	115.730,51	38.738,72C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.593,97C	116.585,76	115.730,51	38.738,72C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.593,97C	116.585,76	115.730,51	38.738,72C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	39.110,98C	39.232,78	38.521,94	38.400,14C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	37.169,67C	37.169,67	37.729,03	37.729,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	121,80C	243,60	121,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.819,51C	1.819,51	671,11	671,11C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37,59C	51.019,64	50.982,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	47.794,41	47.794,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	37,59C	3.225,23	3.187,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	112,76C	3.353,69	3.240,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	112,76C	3.353,69	3.240,93	0,00
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	198,47	198,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	198,47	198,47	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	332,64C	332,64	338,58	338,58C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	332,64C	332,64	338,58	338,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.039,76	21.039,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.472,88	20.472,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46120)	P	F	BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	566,88	566,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	886,28	886,28	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	266,58	266,58	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/22

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	183,11	183,11	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.252,00C	5.252,00	2.626,00	2.626,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.252,00C	5.252,00	2.626,00	2.626,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	5.252,00C	5.252,00	2.626,00	2.626,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (52176)	P	P	CONSORCIO INTERM DE SAÚDE DO ALTO V RIO DPEIXE CTO	5.252,00C	2.626,00	0,00	2.626,00C
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	15.604.254,58D	1.490.679,17	0,00	17.094.933,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.062.956,56D	687.463,48	0,00	6.750.420,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.047.618,76D	573.918,20	0,00	5.621.536,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.047.618,76D	573.918,20	0,00	5.621.536,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.047.618,76D	573.918,20	0,00	5.621.536,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.047.618,76D	573.918,20	0,00	5.621.536,96D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.999.500,58D	476.297,96	0,00	4.475.798,54D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	612.628,30D	56.288,76	0,00	668.917,06D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	435.489,88D	41.331,48	0,00	476.821,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.013.448,00D	113.545,28	0,00	1.126.993,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.013.448,00D	113.545,28	0,00	1.126.993,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.013.448,00D	113.545,28	0,00	1.126.993,28D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.013.448,00D	113.545,28	0,00	1.126.993,28D
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	9.509.786,02D	803.215,69	0,00	10.313.001,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.306.783,07D	139.128,79	0,00	3.445.911,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.598.697,39D	84.491,30	0,00	1.683.188,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.598.697,39D	84.491,30	0,00	1.683.188,69D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.250,18D	29.400,87	0,00	237.651,05D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	534.894,08D	0,00	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	4.612,00	0,00	6.194,10D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.047,70D	1.150,57	0,00	10.198,27D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.794,54D	938,95	0,00	11.733,49D
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	38.224,45D	0,00	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	13.299,97D	173,40	0,00	13.473,37D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.477,48D	1.073,30	0,00	12.550,78D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.626,59D	483,43	0,00	14.110,02D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53.323,82D	0,00	0,00	53.323,82D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.015,54D	0,00	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	245.117,26D	4.944,85	0,00	250.062,11D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	176.468,22D	17.963,17	0,00	194.431,39D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.880,00D	23.750,76	0,00	143.630,76D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.708.085,68D	54.637,49	0,00	1.762.723,17D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.708.085,68D	54.637,49	0,00	1.762.723,17D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.638.857,78D	26.237,57	0,00	1.665.095,35D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.227,90D	28.399,92	0,00	97.627,82D
3.3.2			SERVIÇOS	6.057.923,87D	647.641,80	0,00	6.705.565,67D
3.3.2.1			DÍARIAS	75.015,00D	10.080,00	0,00	85.095,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.015,00D	10.080,00	0,00	85.095,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	75.015,00D	10.080,00	0,00	85.095,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	75.015,00D	10.080,00	0,00	85.095,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.584,76D	8.425,00	0,00	117.009,76D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.584,76D	8.425,00	0,00	117.009,76D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	74.239,76D	6.525,00	0,00	80.764,76D
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	19.000,00D	1.900,00	0,00	20.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.864.954,91D	628.199,88	0,00	6.493.154,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.864.954,91D	628.199,88	0,00	6.493.154,79D
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	118.515,25D	6.385,56	0,00	124.900,81D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	87.828,78D	8.158,38	0,00	95.987,16D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	365.120,90D	41.896,91	0,00	407.017,81D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	140.606,83D	12.751,17	0,00	153.358,00D
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	36.246,66D	6.413,54	0,00	42.660,20D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.866.815,12D	536.712,43	0,00	5.403.527,55D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.195,55D	656,07	0,00	8.851,62D
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	55.212,00D	8.660,00	0,00	63.872,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.132,39D	6.565,82	0,00	142.698,21D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.369,20D	936,92	0,00	10.306,12D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.369,20D	936,92	0,00	10.306,12D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	145.079,08D	16.445,10	0,00	161.524,18D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	145.079,08D	16.445,10	0,00	161.524,18D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	145.079,08D	16.445,10	0,00	161.524,18D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	145.079,08D	16.445,10	0,00	161.524,18D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	145.079,08D	16.445,10	0,00	161.524,18D
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	16.650.126,21C	0,00	1.449.946,03	18.100.072,24C
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	7.963,41C	0,00	559,46	8.522,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	7.963,41C	0,00	559,46	8.522,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.963,41C	0,00	559,46	8.522,87C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.963,41C	0,00	559,46	8.522,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.472.463,24C	0,00	1.449.386,41	17.921.849,65C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.553.168,55C	0,00	1.183.000,00	13.736.168,55C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.553.168,55C	0,00	1.183.000,00	13.736.168,55C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	12.553.168,55C	0,00	1.183.000,00	13.736.168,55C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	12.553.168,55C	0,00	1.183.000,00	13.736.168,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.919.294,69C	0,00	266.386,41	4.185.681,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.919.294,69C	0,00	266.386,41	4.185.681,10C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.724.975,46C	0,00	256.025,35	3.981.000,81C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	194.319,23C	0,00	10.361,06	204.680,29C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.491,79C	0,00	0,16	145.491,95C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	145.281,79C	0,00	0,16	145.281,95C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	145.281,79C	0,00	0,16	145.281,95C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	145.281,79C	0,00	0,16	145.281,95C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	145.281,79C	0,00	0,16	145.281,95C
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

Novembro

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	24.287.215,43D	590.000,00	590.000,00	24.287.215,43D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.223.566,30D	590.000,00	590.000,00	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	20.921.795,45D	590.000,00	590.000,00	20.921.795,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.231.795,45D	590.000,00	590.000,00	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	2.968.689,05D	590.000,00	0,00	3.558.689,05D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.968.689,05D	590.000,00	0,00	3.558.689,05D
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	1.035.719,85C	0,00	590.000,00	1.625.719,85C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.690.000,00D	0,00	0,00	2.690.000,00D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	2.690.000,00D	0,00	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

Novembro

Página: 9/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.287.215,43C	5.158.071,71	5.158.071,71	24.287.215,43C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.223.566,30C	5.158.065,71	5.158.065,71	24.223.566,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.301.770,85C	266.945,87	266.945,87	3.301.770,85C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	649.905,02D	266.945,87	0,00	916.850,89D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.951.675,87C	0,00	266.945,87	4.218.621,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006069 (55536)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	812,23C	0,00	26,96	839,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006070 (55537)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	1.229,11C	0,00	213,81	1.442,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006077 (55544)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	242,47C	0,00	8,64	251,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006078 (55545)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	544,20C	0,00	55,93	600,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006079 (55546)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	1.102,71C	0,00	36,16	1.138,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006083 (55550)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	217,99C	0,00	0,46	218,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006598 (56065)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	1.060.177,07C	0,00	113.693,65	1.173.870,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006600 (56067)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	322.600,00C	0,00	32.200,00	354.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006601 (56068)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	145.239,80C	0,00	15.831,27	161.071,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006603 (56070)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	190.784,47C	0,00	7.858,35	198.642,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006604 (56071)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	112.336,00C	0,00	11.233,60	123.569,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006605 (56072)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	603.735,02C	0,00	52.346,48	656.081,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006629 (56096)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	94.319,23C	0,00	10.361,06	104.680,29C
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	3.423,93C	0,00	211,43	3.635,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007487 (56393)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	276,32C	0,00	0,31	276,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007507 (56574)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	1.040.103,10C	0,00	22.862,00	1.062.965,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007514 (56598)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	89,29C	0,00	5,00	94,29C
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.	25,16C	0,00	0,76	25,92C
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	20.921.795,45C	4.891.119,84	4.891.119,84	20.921.795,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.921.795,45C	4.891.119,84	4.891.119,84	20.921.795,45C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.425.272,03C	1.947.942,62	595.544,51	4.072.873,92C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.496.523,42C	2.943.177,22	4.295.575,33	16.848.921,53C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.199,50C	1.395.552,43	1.357.942,62	30.589,69C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.858,65	13.858,65	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	320.063,82C	1.533.766,14	1.390.007,92	176.305,60C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.108.260,10C	0,00	1.533.766,14	16.642.026,24C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	63.649,13C	6,00	6,00	63.649,13C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.539,88C	6,00	6,00	43.539,88C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6,00C	6,00	0,00	0,00
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	6,00	7.046,89C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.040,89C	0,00	6,00	7.046,89C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.058.756,70D	1.558.911,86	0,00	33.617.668,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	13.715.230,78D	106.339,99	0,00	13.821.570,77D
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	13.520.600,66D	106.339,99	0,00	13.626.940,65D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000023 (56897)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	32.236,59	0,00	32.236,59D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.520.600,66D	74.103,40	0,00	13.594.704,06D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.520.600,66D	74.103,40	0,00	13.594.704,06D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.269.786,93D	30.200,00	0,00	10.299.986,93D
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		MECANICA 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (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
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		MECÂNICA 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		CACHEIRA 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 LTDA	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		ESCLUTURAL 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (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
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 TERCI 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001622 (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		MECANICA 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
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	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001671 (56706)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.219.301,73D	43.903,40	0,00	3.263.205,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001183 (52312)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	851,26D	0,00	0,00	851,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (52554)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	169.227,12D	0,00	0,00	169.227,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001306 (53977)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	27.017,50D	0,00	0,00	27.017,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001354 (54075)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001355 (54078)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	20.826,00D	0,00	0,00	20.826,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001356 (54081)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	11.990,50D	0,00	0,00	11.990,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001357 (54084)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.785,00D	0,00	0,00	1.785,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001358 (54087)	C		GRAFICA CS EIRELI	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001359 (54090)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	1.790,00D	0,00	0,00	1.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001360 (54093)	C		MARCELO SIMONI	2.477,40D	0,00	0,00	2.477,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (54096)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	4.161,00D	0,00	0,00	4.161,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (54099)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.323,50D	0,00	0,00	1.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (54102)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	8.110,00D	0,00	0,00	8.110,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (54146)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	78.245,00D	0,00	0,00	78.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (54149)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	43.552,00D	0,00	0,00	43.552,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (54161)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	15.313,86D	0,00	0,00	15.313,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (54164)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	29.025,00D	0,00	0,00	29.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (54167)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	544,00D	0,00	0,00	544,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (54170)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.853,25D	0,00	0,00	24.853,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001402 (54173)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (54291)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	218.548,51D	0,00	0,00	218.548,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (54321)	C		WELINTON CESA 05962220927	30.612,25D	0,00	0,00	30.612,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001502 (54335)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	92.235,00D	0,00	0,00	92.235,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001507 (54361)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	404.040,00D	0,00	0,00	404.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001509 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	965,00D	0,00	0,00	965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001510 (54367)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001511 (54411)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	102.447,60D	0,00	0,00	102.447,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001520 (54414)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	875,00D	0,00	0,00	875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001521 (54417)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	29.014,00D	0,00	0,00	29.014,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001522 (54420)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	3.526,00D	0,00	0,00	3.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001523 (54423)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	854,50D	0,00	0,00	854,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001524 (54426)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3.623,80D	0,00	0,00	3.623,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001525 (54429)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	6.118,50D	0,00	0,00	6.118,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001526 (54432)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.423,70D	0,00	0,00	4.423,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (55137)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.875,00D	0,00	0,00	1.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001546 (56354)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001547 (56360)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001591 (56514)	C		PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PROD. CIENTIFICOS LTDA.	10.030,00D	0,00	0,00	10.030,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001596 (56525)	C		IMAES IMPORTACAO LTDA	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	11.007,60D	0,00	0,00	11.007,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001660 (56696)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00D	0,00	0,00	12.447,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001701 (56711)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	18.435,00	0,00	18.435,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001702 (56714)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	293,40	0,00	293,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001703 (56717)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001704 (56720)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	450,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001705 (56723)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	14.935,00	0,00	14.935,00D
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	18.317.265,92D	1.449.945,87	0,00	19.767.211,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.317.265,92D	1.449.945,87	0,00	19.767.211,79D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.317.265,92D	1.449.945,87	0,00	19.767.211,79D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.260,00D	2.626,00	0,00	28.886,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.260,00D	2.626,00	0,00	28.886,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.058.756,70C	5.049.379,40	6.608.291,26	33.617.668,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.715.230,78C	645.526,45	751.866,44	13.821.570,77C
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	13.520.600,66C	645.526,45	751.866,44	13.626.940,65C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000023 (56898)	C		Fundo Municipal de Saúde do Município do Zortéa	0,00	0,00	32.236,59	32.236,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.520.600,66C	645.526,45	719.629,85	13.594.704,06C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.520.600,66C	645.526,45	719.629,85	13.594.704,06C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.269.786,93C	591.289,27	621.489,27	10.299.986,93C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.848.914,24C	591.289,27	30.200,00	4.287.824,97C
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		ENDOPEDI 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		MECANICA DAMTIZA LTDA	14.029,25C	0,00	0,00	14.029,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		MECÂNICA 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	53.014,02C	3.086,28	0,00	49.927,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (54340)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5.583,10C	3.758,51	0,00	1.824,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	675.128,49C	241.977,42	0,00	433.151,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (54371)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	18.185,52C	9.092,76	0,00	9.092,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	57.000,00C	10.000,00	0,00	47.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	119.530,00C	17.160,00	0,00	102.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54380)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	56.537,01C	18.845,67	0,00	37.691,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54383)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	56.537,01C	18.845,64	0,00	37.691,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	29.500,00C	5.900,00	0,00	23.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	47.190,00C	11.440,00	0,00	35.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	71.136,00C	4.680,00	0,00	66.456,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	8.580,00C	2.145,00	0,00	6.435,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (54398)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	56.537,01C	18.845,67	0,00	37.691,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54401)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	52.000,00C	10.400,00	0,00	41.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	31.200,00C	6.240,00	0,00	24.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54407)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	68.640,00C	22.880,00	0,00	45.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (55126)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	228.160,13C	24.536,06	0,00	203.624,07C
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	55.894,08C	0,00	0,00	55.894,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (56340)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	82.460,00C	6.147,00	0,00	76.313,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (56343)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	44.126,00C	2.401,00	0,00	41.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (56346)	C		KEILA RECH	41.457,00C	4.597,00	0,00	36.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001428 (56349)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	40.524,00C	2.852,00	0,00	37.672,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (56352)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	76.368,00C	6.512,00	0,00	69.856,00C
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	76.662,40C	5.834,40	0,00	70.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (56367)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	89.083,00C	3.924,00	0,00	85.159,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (56373)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	340,00	0,00	170,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001434 (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	1.023,20C	211,84	0,00	811,36C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001463 (56398)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	17.748,80C	2.475,20	0,00	15.273,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (56404)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	28.798,00C	456,00	0,00	28.342,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.850,81C	569,19	0,00	3.281,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	5.955,94C	1.016,69	0,00	4.939,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	12.213,00C	110,00	0,00	12.103,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.918,75C	456,75	0,00	33.462,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001477 (56425)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	21.897,00C	2.590,00	0,00	19.307,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001478 (56428)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	194.308,00C	8.388,00	0,00	185.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	64.900,00C	6.490,00	0,00	58.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001482 (56437)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	16.750,00C	8.550,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	162.115,50C	35.983,50	0,00	126.132,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001486 (56445)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12C	0,00	0,00	14.754,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001488 (56448)	C		GABRIELLE TREVISAN	46.417,83C	0,00	0,00	46.417,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001507 (56465)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.116,10C	1.038,70	0,00	2.077,40C
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	51.270,45C	0,00	0,00	51.270,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.956,30C	258,30	0,00	54.698,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	15.144,95C	89,97	0,00	15.054,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.215,94C	218,80	0,00	7.997,14C
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	17.902,94C	225,00	0,00	17.677,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87C	0,00	0,00	14.254,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.532,35C	167,85	0,00	9.364,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20C	0,00	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	22.800,00C	5.700,00	0,00	17.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCİ LTDA	301.101,67C	0,00	0,00	301.101,67C
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	31.900,00C	6.525,00	0,00	25.375,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	33.060,00C	0,00	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	12.686,47C	230,28	0,00	12.456,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (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	11,00	0,00	1.045,00C
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	1.794,00	0,00	12.746,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001641 (56660)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	885,88C	885,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.497,00C	402,50	0,00	5.094,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	32.606,00C	2.671,50	0,00	29.934,50C
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	300.000,00C	41.332,91	0,00	258.667,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.420.872,69C	0,00	591.289,27	6.012.161,96C
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	26.378,04C	0,00	3.086,28	29.464,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (54341)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	37.585,10C	0,00	3.758,51	41.343,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (54356)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.168.871,51C	0,00	241.977,42	2.410.848,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (54372)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	90.927,60C	0,00	9.092,76	100.020,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (54375)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	63.000,00C	0,00	10.000,00	73.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001384 (54378)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	155.030,00C	0,00	17.160,00	172.190,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54381)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	169.611,03C	0,00	18.845,67	188.456,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (54384)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	169.611,03C	0,00	18.845,64	188.456,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001387 (54387)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	41.300,00C	0,00	5.900,00	47.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001388 (54390)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	107.250,00C	0,00	11.440,00	118.690,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (54393)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.184,00C	0,00	4.680,00	45.864,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001390 (54396)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	15.015,00C	0,00	2.145,00	17.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (54399)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	169.611,03C	0,00	18.845,67	188.456,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (54402)	C		GUSTAVO FALCAO CRISTOFOLI - ME	72.800,00C	0,00	10.400,00	83.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001393 (54405)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	43.680,00C	0,00	6.240,00	49.920,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (54408)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	205.920,00C	0,00	22.880,00	228.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (55127)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	171.839,87C	0,00	24.536,06	196.375,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (56338)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	544.105,92C	0,00	0,00	544.105,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (56341)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	17.540,00C	0,00	6.147,00	23.687,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (56344)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	5.874,00C	0,00	2.401,00	8.275,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (56347)	C		KEILA RECH	18.543,00C	0,00	4.597,00	23.140,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001428 (56350)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	9.476,00C	0,00	2.852,00	12.328,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001429 (56353)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	23.632,00C	0,00	6.512,00	30.144,00C
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	23.337,60C	0,00	5.834,40	29.172,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (56368)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	10.917,00C	0,00	3.924,00	14.841,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001433 (56374)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.530,00C	0,00	340,00	1.870,00C
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	2.118,40C	0,00	211,84	2.330,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001463 (56399)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	12.251,20C	0,00	2.475,20	14.726,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001468 (56405)	C		OTICA CAPINZAL LTDA	1.202,00C	0,00	456,00	1.658,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001469 (56408)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.122,71C	0,00	569,19	5.691,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001470 (56411)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.994,06C	0,00	1.016,69	6.010,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001471 (56417)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	1.787,00C	0,00	110,00	1.897,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	2.081,25C	0,00	456,75	2.538,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001477 (56426)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	8.103,00C	0,00	2.590,00	10.693,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001478 (56429)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	5.692,00C	0,00	8.388,00	14.080,00C
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	6.490,00C	0,00	6.490,00	12.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001482 (56438)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	53.250,00C	0,00	8.550,00	61.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	251.884,50C	0,00	35.983,50	287.868,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001488 (56449)	C		GABRIELLE TREVISAN	3.914,76C	0,00	0,00	3.914,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001504 (56461)	C		MAPFRE 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	7.270,90C	0,00	1.038,70	8.309,60C
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	248.729,55C	0,00	0,00	248.729,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001546 (56523)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.303,70C	0,00	258,30	2.562,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.849,05C	0,00	89,97	2.939,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	9.288,06C	0,00	218,80	9.506,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.057,06C	0,00	225,00	1.282,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.690,13C	0,00	0,00	2.690,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	527,65C	0,00	167,85	695,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	699,80C	0,00	0,00	699,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001599 (56585)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	11.400,00C	0,00	5.700,00	17.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001601 (56588)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	1.538,33C	0,00	0,00	1.538,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001611 (56601)	C		KLAUS KIRCH NIENKÖTTER ROCHA	43.500,00C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001613 (56607)	C		GABRIELA MORET	11.600,00C	0,00	6.525,00	18.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001614 (56610)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	10.440,00C	0,00	0,00	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 MECÂNICA D&D LTDA - ME	710,93C	0,00	230,28	941,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	44,00C	0,00	11,00	55,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001636 (56652)	C		CARMEM SALETE TOSCAN	460,00C	0,00	1.794,00	2.254,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001641 (56662)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	885,88	885,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	713,00C	0,00	402,50	1.115,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.644,00C	0,00	2.671,50	4.315,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001666 (56702)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	41.332,91	41.332,91C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.219.301,73C	51.611,18	95.514,58	3.263.205,13C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.898.140,73C	51.611,18	43.903,40	1.890.432,95C
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	155.854,78C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001507 (54362)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	210.095,26C	27.677,18	0,00	182.418,08C
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
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	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001546 (56355)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	29.230,00C	342,00	0,00	28.888,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001547 (56361)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	22.838,00C	0,00	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	212.533,22C	0,00	0,00	212.533,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	314.183,04C	0,00	0,00	314.183,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	127.500,00C	23.592,00	0,00	103.908,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001659 (56692)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	11.007,60C	0,00	0,00	11.007,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001660 (56695)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001701 (56710)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	18.435,00	18.435,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001702 (56713)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	293,40	293,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	9.790,00	9.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001704 (56719)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001705 (56722)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.321.161,00C	0,00	51.611,18	1.372.772,18C
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	44.057,19C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001502 (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	193.944,74C	0,00	27.677,18	221.621,92C
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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001546 (56356)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	770,00C	0,00	342,00	1.112,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001547 (56362)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	7.162,00C	0,00	0,00	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
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	37.466,78C	0,00	0,00	37.466,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	85.816,96C	0,00	0,00	85.816,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001631 (56655)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	0,00	23.592,00	23.592,00C
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	5.252,00C	2.626,00	0,00	2.626,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (55129)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	5.252,00C	2.626,00	0,00	2.626,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.260,00C	0,00	2.626,00	28.886,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (55130)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	26.260,00C	0,00	2.626,00	28.886,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.317.265,92C	4.403.852,95	5.853.798,82	19.767.211,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.317.265,92C	4.403.852,95	5.853.798,82	19.767.211,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.317.265,92C	4.403.852,95	5.853.798,82	19.767.211,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.129.925,24C	1.357.942,62	1.455.496,38	2.227.479,00C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.129.925,24C	1.357.942,62	1.455.496,38	2.227.479,00C
8.2.1.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	68.205,50C	1.395.558,43	1.357.942,62	30.589,69C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	359.657,79C	1.650.351,90	1.505.738,43	215.044,32C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320.063,82C	1.533.766,14	1.390.007,92	176.305,60C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.593,97C	116.585,76	115.730,51	38.738,72C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.759.477,39C	0,00	1.534.621,39	17.294.098,78C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.260,00C	0,00	2.626,00	28.886,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.260,00C	0,00	2.626,00	28.886,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	26.260,00C	0,00	2.626,00	28.886,00C
TOTAL:				0,00	16.967.147,70	16.967.147,70	0,00D

Capinzal, 17/12/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE