

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.219.510,77D	2.600.664,07	2.613.316,73	6.206.858,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.020.146,67D	2.600.664,07	2.596.561,14	3.024.249,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.018.694,82D	2.589.795,40	2.594.775,38	3.013.714,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.018.694,82D	2.589.795,40	2.594.775,38	3.013.714,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.018.694,82D	2.589.795,40	2.594.775,38	3.013.714,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.018.694,82D	2.589.795,40	2.594.775,38	3.013.714,84D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.369.124,46D	1.321.845,75	1.344.735,28	1.346.234,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	720.592,43D	1.000.112,94	1.086.595,68	634.109,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	24.310,66D	88.531,00	55.116,37	57.725,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.411,27D	713,40	656,34	11.468,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.983,15D	278,12	276,96	2.984,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,94D	0,23	0,22	8,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.208,86D	55,86	55,00	2.209,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.105,04D	1.592,26	1.563,16	25.134,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	123.341,78D	7.674,46	7.531,50	123.484,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.627,60D	2.195,88	2.155,75	34.667,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	611,13D	3,24	3,00	611,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	1.674,60D	8,87	8,22	1.675,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	9.210,29D	158,25	154,67	9.213,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	412.163,61D	220.520,90	190.618,41	442.066,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	875,10D	0,34	0,00	875,44D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.649.570,36D	1.267.949,65	1.250.040,10	1.667.479,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	29.246,13D	463.959,23	383.271,91	109.933,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	32.518,52D	41,29	28,05	32.531,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	420.696,05D	529.706,14	546.426,15	403.976,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	915.161,89D	57.638,47	109.995,73	862.804,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alt.a Compl.Amb.Hisp-União	211.929,14D	194.548,48	175.392,62	231.085,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	16.720,22D	15.074,74	27.953,82	3.841,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	23.298,41D	6.981,30	6.971,82	23.307,89D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	615,24	615,24	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.451,85D	10.253,43	1.170,52	10.534,76D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.451,85D	10.253,43	1.170,52	10.534,76D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.451,85D	10.253,43	1.170,52	10.534,76D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.199.364,10D	0,00	16.755,59	3.182.608,51D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.199.364,10D	0,00	16.755,59	3.182.608,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	2.773.400,72D	0,00	0,00	2.773.400,72D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.773.400,72D	0,00	0,00	2.773.400,72D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.527,48D	0,00	0,00	438.527,48D
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,	319.402,46D	0,00	0,00	319.402,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/21

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	250.637,14D	0,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.637,14D	0,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250.637,14D	0,00	0,00	250.637,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	332.809,93D	0,00	0,00	332.809,93D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.145,47D	0,00	0,00	26.145,47D
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	647.591,05C	0,00	16.755,59	664.346,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	647.591,05C	0,00	16.755,59	664.346,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	647.591,05C	0,00	16.755,59	664.346,64C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	117.180,33C	0,00	3.039,00	120.219,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	726,68C	0,00	9,82	736,50C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	92.500,71C	0,00	2.224,83	94.725,54C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.952,94C	0,00	804,35	24.757,29C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	92.391,34C	0,00	3.245,50	95.636,84C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	92.391,34C	0,00	3.245,50	95.636,84C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.015,95C	0,00	2.343,18	93.359,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.722,57C	0,00	190,44	7.913,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	457,06C	0,00	22,97	480,03C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	82.836,32C	0,00	2.129,77	84.966,09C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.748,31C	0,00	65,77	3.814,08C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.748,31C	0,00	65,77	3.814,08C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	343.255,12C	0,00	8.062,14	351.317,26C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	343.255,12C	0,00	8.062,14	351.317,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.839.115,46C	1.795.778,28	1.868.804,06	5.912.141,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	880.311,23C	1.795.778,28	1.868.804,06	953.337,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	695.160,95C	670.275,77	755.651,32	780.536,50C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	582.666,45C	557.319,84	640.554,16	665.900,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	582.666,45C	557.319,84	640.554,16	665.900,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	582.666,45C	557.319,84	640.554,16	665.900,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	522.360,29	523.570,24	1.209,95C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.538,85C	1.821,38	43.631,94	108.349,41C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.538,85C	1.821,38	43.631,94	108.349,41C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	516.127,60C	33.138,17	73.351,98	556.341,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	516.127,60C	33.138,17	73.351,98	556.341,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.494,50C	112.955,93	115.097,16	114.635,73C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	112.494,50C	112.955,93	115.097,16	114.635,73C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	112.494,50C	112.955,93	115.097,16	114.635,73C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	112.494,50C	112.955,93	115.097,16	114.635,73C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.429,89C	997.654,14	987.676,60	107.452,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	117.429,89C	997.654,14	987.676,60	107.452,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	117.429,89C	997.654,14	987.676,60	107.452,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	117.429,89C	997.654,14	987.676,60	107.452,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	117.429,89C	997.654,14	987.676,60	107.452,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (48368)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	9.639,06	9.639,06	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.720,39C	127.848,37	125.476,14	65.348,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	39.790,39C	125.055,37	125.476,14	40.211,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.790,39C	125.055,37	125.476,14	40.211,16C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	39.790,39C	125.055,37	125.476,14	40.211,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	39.436,96C	39.845,52	40.229,75	39.821,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	39.436,96C	39.436,96	39.821,19	39.821,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	408,56	408,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	50.706,19	50.742,73	36,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	48.342,94	48.342,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.363,25	2.399,79	36,54C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	3.277,59	3.277,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	3.277,59	3.277,59	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46111)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	186,47	186,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	186,47	186,47	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	353,43C	353,43	353,43	353,43C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	353,43C	353,43	353,43	353,43C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.385,67	20.385,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F. EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.385,67	20.385,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.750,50	9.750,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	525,63	525,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	158,40	158,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (56597)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRELNA DE BORBA-PROCESSO	0,00	171,38	171,38	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (56996)	P	F	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	8.620,09	8.620,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (58460)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.930,00C	2.793,00	0,00	25.137,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.930,00C	2.793,00	0,00	25.137,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	27.930,00C	2.793,00	0,00	25.137,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.958.804,23C	0,00	0,00	4.958.804,23C
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	3.059.058,80C	0,00	0,00	3.059.058,80C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.059.058,80C	0,00	0,00	3.059.058,80C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.089.859,28D	0,00	0,00	86.089.859,28D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.089.859,28D	0,00	0,00	86.089.859,28D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	74.622.854,76C	0,00	0,00	74.622.854,76C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.622.854,76C	0,00	0,00	74.622.854,76C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.485.858,22C	0,00	0,00	12.485.858,22C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.485.858,22C	0,00	0,00	12.485.858,22C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.740.238,23C	0,00	0,00	1.740.238,23C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.740.238,23C	0,00	0,00	1.740.238,23C
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 - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.923.804,31D	1.721.829,88	153,81	4.645.480,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.339.637,78D	723.184,07	0,00	2.062.821,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.084.240,48D	608.086,91	0,00	1.692.327,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.084.240,48D	608.086,91	0,00	1.692.327,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.084.240,48D	608.086,91	0,00	1.692.327,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.084.240,48D	608.086,91	0,00	1.692.327,39D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	878.476,31D	491.102,99	0,00	1.369.579,30D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	124.411,12D	73.351,98	0,00	197.763,10D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	81.353,05D	43.631,94	0,00	124.984,99D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	222.675,43D	115.097,16	0,00	337.772,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	222.675,43D	115.097,16	0,00	337.772,59D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	222.675,43D	115.097,16	0,00	337.772,59D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	222.675,43D	115.097,16	0,00	337.772,59D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	32.721,87D	0,00	0,00	32.721,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.721,87D	0,00	0,00	32.721,87D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	32.721,87D	0,00	0,00	32.721,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.543.226,15D	998.492,00	0,00	2.541.718,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	736.946,21D	252.432,39	0,00	989.378,60D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	168.729,47D	85.473,31	0,00	254.202,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	168.729,47D	85.473,31	0,00	254.202,78D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.508,35D	19.242,31	0,00	67.750,66D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.820,00D	2.807,95	0,00	8.627,95D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.886,40D	431,60	0,00	3.318,00D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	540,00D	940,00	0,00	1.480,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.009,92D	2.452,80	0,00	12.462,72D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	899,67D	4.270,39	0,00	5.170,06D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.308,20D	249,32	0,00	2.557,52D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	40.350,54D	4.000,00	0,00	44.350,54D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.454,39D	13.202,00	0,00	53.656,39D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	0,00	322,50	0,00	322,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.022,00D	37.554,44	0,00	47.576,44D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	568.216,74D	166.959,08	0,00	735.175,82D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	568.216,74D	166.959,08	0,00	735.175,82D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	535.336,98D	161.761,08	0,00	697.098,06D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.879,76D	5.198,00	0,00	38.077,76D
3.3.2			SERVIÇOS	772.783,83D	729.304,02	0,00	1.502.087,85D
3.3.2.1			DIÁRIAS	16.830,00D	6.660,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.830,00D	6.660,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.830,00D	6.660,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	16.830,00D	6.660,00	0,00	23.490,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.610,00D	3.990,00	0,00	16.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.610,00D	3.990,00	0,00	16.600,00D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.090,00D	0,00	0,00	6.090,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	2.720,00D	2.090,00	0,00	4.810,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.800,00D	1.900,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	741.758,49D	715.511,30	0,00	1.457.269,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	741.758,49D	715.511,30	0,00	1.457.269,79D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	253,99D	4.977,40	0,00	5.231,39D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.687,24D	4.711,78	0,00	22.399,02D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.504,22D	10.411,19	0,00	20.915,41D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	39.487,00D	43.394,49	0,00	82.881,49D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	25.682,38D	12.813,41	0,00	38.495,79D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	0,00	2.920,50	0,00	2.920,50D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	258,79D	1.170,52	0,00	1.429,31D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	626.608,06D	619.390,47	0,00	1.245.998,53D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.518,07D	744,00	0,00	2.262,07D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	293,40D	600,00	0,00	893,40D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.990,00D	3.330,00	0,00	7.320,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.475,34D	11.047,54	0,00	26.522,88D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.585,34D	3.142,72	0,00	4.728,06D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.585,34D	3.142,72	0,00	4.728,06D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.496,11D	16.755,59	0,00	50.251,70D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	33.496,11D	16.755,59	0,00	50.251,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.496,11D	16.755,59	0,00	50.251,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.496,11D	16.755,59	0,00	50.251,70D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.496,11D	16.755,59	0,00	50.251,70D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.5.5.1.1 (54657)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	153,81	153,81	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	153,81	153,81	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	153,81	153,81	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,81	153,81	0,00
3.6.5.1.1.03 (54684)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	153,81	153,81	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.424,38D	0,00	0,00	7.424,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.304.199,62C	0,00	1.635.997,63	4.940.197,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.057,20C	0,00	1.314,50	2.371,70C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.057,20C	0,00	1.314,50	2.371,70C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.057,20C	0,00	1.314,50	2.371,70C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.057,20C	0,00	1.314,50	2.371,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.300.562,33C	0,00	1.629.048,11	4.929.610,44C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.830.000,00C	0,00	1.362.000,00	4.192.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.830.000,00C	0,00	1.362.000,00	4.192.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.830.000,00C	0,00	1.362.000,00	4.192.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	2.830.000,00C	0,00	1.362.000,00	4.192.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	470.562,33C	0,00	267.048,11	737.610,44C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	470.562,33C	0,00	267.048,11	737.610,44C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	458.408,21C	0,00	248.119,05	706.527,26C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	12.154,12C	0,00	18.929,06	31.083,18C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.580,09C	0,00	5.635,02	8.215,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.580,09C	0,00	5.635,02	8.215,11C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.580,09C	0,00	5.635,02	8.215,11C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.580,09C	0,00	5.635,02	8.215,11C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.580,09C	0,00	5.635,02	8.215,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.140.622,33D	1.855.923,48	987.961,74	23.008.584,07D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.067.751,99D	1.855.923,48	987.961,74	22.935.713,73D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	4.527.802,20D	0,00	0,00	4.527.802,20D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.527.802,20D	0,00	0,00	4.527.802,20D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.527.802,20D	0,00	0,00	4.527.802,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	17.539.949,79D	1.855.923,48	987.961,74	18.407.911,53D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.539.949,79D	1.855.923,48	987.961,74	18.407.911,53D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	16.611.933,89D	0,00	0,00	16.611.933,89D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	16.611.933,89D	0,00	0,00	16.611.933,89D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	928.157,22D	987.961,74	0,00	1.916.118,96D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	928.157,22D	987.961,74	0,00	1.916.118,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	867.961,74	867.961,74	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	928.015,90D	867.961,74	0,00	1.795.977,64D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	928.015,90C	0,00	867.961,74	1.795.977,64C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	141,32C	0,00	120.000,00	120.141,32C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34D	0,00	0,00	72.870,34D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34D	0,00	0,00	72.870,34D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	72.870,34D	0,00	0,00	72.870,34D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.140.622,33C	5.800.218,83	6.668.180,57	23.008.584,07C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.067.751,99C	5.773.779,71	6.641.741,45	22.935.713,73C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.527.802,20C	268.362,61	268.362,61	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	4.056.182,67C	268.362,61	0,00	3.787.820,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	471.619,53C	0,00	268.362,61	739.982,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	31,10C	0,00	157,38	188,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	399,35C	0,00	686,34	1.085,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	10,38C	0,00	17,71	28,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	113,26C	0,00	57,06	170,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	68,88C	0,00	169,50	238,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007987 (57468)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	5,06C	0,00	11,95	17,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	424,00C	0,00	213,06	637,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	0,51C	0,00	1,16	1,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (58105)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	223.987,30C	0,00	108.593,65	332.580,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008626 (58107)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	67.850,00C	0,00	35.650,00	103.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008627 (58108)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	19.127,14C	0,00	29.732,99	48.860,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (58110)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	14.697,85C	0,00	7.769,45	22.467,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (58111)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	22.467,20C	0,00	11.233,60	33.700,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008631 (58112)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	110.278,72C	0,00	55.139,36	165.418,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	12.154,12C	0,00	18.929,06	31.083,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008907 (58418)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	4,51C	0,00	0,00	4,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008908 (58419)	O		Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv.	0,15C	0,00	0,34	0,49C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.539.949,79C	5.505.417,10	6.373.378,84	18.407.911,53C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.539.949,79C	5.505.417,10	6.373.378,84	18.407.911,53C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.204.446,29C	1.996.859,74	1.221.572,33	13.429.158,88C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.335.503,50C	3.508.557,36	5.151.806,51	4.978.752,65C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	437.492,84C	1.850.315,53	1.876.859,74	464.037,05C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.930,00C	32.117,53	29.324,53	25.137,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	229.924,39C	1.626.124,30	1.619.497,94	223.298,03C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.640.156,27C	0,00	1.626.124,30	4.266.280,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34C	26.439,12	26.439,12	72.870,34C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34C	26.439,12	26.439,12	72.870,34C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.800,06C	16.800,06	0,00	0,00
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.639,06	9.639,06	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.981,98C	0,00	9.639,06	65.621,04C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	88,30C	0,00	7.161,00	7.249,30C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	88,30C	0,00	7.161,00	7.249,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	18.242.104,97D	3.551.087,76	0,00	21.793.192,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.571.131,21D	958.345,55	0,00	12.529.476,76D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	302.708,31D	0,00	0,00	302.708,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	302.708,31D	0,00	0,00	302.708,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.708,31D	0,00	0,00	302.708,31D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	302.708,31D	0,00	0,00	302.708,31D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000054 (56855)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40D	0,00	0,00	103.778,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000057 (58431)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	4.299,79D	0,00	0,00	4.299,79D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.268.422,90D	958.345,55	0,00	12.226.768,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.268.422,90D	958.345,55	0,00	12.226.768,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.268.422,90D	958.345,55	0,00	12.226.768,45D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	688,50	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (58591)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	688,50	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.006.629,24D	779.433,21	0,00	10.786.062,45D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (52557)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	86,70D	0,00	0,00	86,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (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	182.983,92D	0,00	0,00	182.983,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (53902)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.447,49D	0,00	0,00	2.447,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (53921)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	12.841,78D	0,00	0,00	12.841,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (53926)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	2.099,00D	0,00	0,00	2.099,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (53938)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30D	0,00	0,00	381,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (53941)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00D	0,00	0,00	44.148,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (53944)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (53947)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75D	0,00	0,00	2.804,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (54064)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00D	0,00	0,00	11.112,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (54331)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46D	0,00	0,00	46.841,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (54354)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90D	0,00	0,00	29.055,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (54373)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (54376)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00D	0,00	0,00	71.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (54385)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (54388)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00D	0,00	0,00	12.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (54391)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00D	0,00	0,00	58.626,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (54394)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00D	0,00	0,00	2.145,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54403)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00D	0,00	0,00	18.720,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (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	96.077,46D	0,00	0,00	96.077,46D

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (56389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52D	0,00	0,00	599,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (56406)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24D	0,00	0,00	2.143,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (56409)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17D	0,00	0,00	4.460,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (56415)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00D	0,00	0,00	11.999,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (56421)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	33.268,50D	0,00	0,00	33.268,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001481 (56433)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00D	0,00	0,00	45.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001484 (56440)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	54.165,00D	0,00	0,00	54.165,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001518 (56491)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50D	0,00	0,00	16.318,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001546 (56521)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.376,70D	0,00	0,00	54.376,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001550 (56531)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.965,01D	0,00	0,00	14.965,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001554 (56536)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28D	0,00	0,00	7.242,28D
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	17.554,44D	0,00	0,00	17.554,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001575 (56561)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.254,87D	0,00	0,00	14.254,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001576 (56564)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	9.178,25D	0,00	0,00	9.178,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001579 (56567)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.875,20D	0,00	0,00	7.875,20D
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	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001601 (56586)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCIL LTDA	298.043,79D	0,00	0,00	298.043,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001613 (56605)	C		GABRIELA MORET	18.415,00D	0,00	0,00	18.415,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001614 (56608)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00D	0,00	0,00	30.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001622 (56634)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	5.971,68D	0,00	0,00	5.971,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001624 (56637)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	11.610,20D	0,00	0,00	11.610,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001628 (56640)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00D	0,00	0,00	882,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001631 (56643)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.045,00D	0,00	0,00	1.045,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001643 (56668)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	5.094,50D	0,00	0,00	5.094,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001648 (56671)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	26.646,50D	0,00	0,00	26.646,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001666 (56700)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	175.462,64D	0,00	0,00	175.462,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001671 (56706)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001683 (56749)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	10.260,83D	0,00	0,00	10.260,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001688 (56852)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	45.102,12D	0,00	0,00	45.102,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001690 (56863)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00D	0,00	0,00	71.390,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001691 (56866)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	205.920,00D	0,00	0,00	205.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001692 (56869)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001693 (56872)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001694 (56875)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001695 (56878)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	154.440,00D	0,00	0,00	154.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001696 (56881)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	112.320,00D	0,00	0,00	112.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001697 (56884)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	25.740,00D	0,00	0,00	25.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001698 (56887)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	226.148,04D	0,00	0,00	226.148,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001699 (56890)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	74.880,00D	0,00	0,00	74.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001700 (56893)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	274.560,00D	0,00	0,00	274.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001706 (56904)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20D	0,00	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001707 (56907)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.113,12D	0,00	0,00	109.113,12D

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001708 (56910)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001709 (56913)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001710 (56916)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	68.400,00D	0,00	0,00	68.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001716 (56920)	C		GABRIELA MORET	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001717 (56923)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001719 (56927)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.439,96D	0,00	0,00	9.439,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001729 (56930)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001731 (56934)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00D	0,00	0,00	510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001733 (56937)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	663,39D	0,00	0,00	663,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001738 (56941)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001740 (56944)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	11.844,50D	0,00	0,00	11.844,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001744 (56947)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	58.506,20D	0,00	0,00	58.506,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001748 (56959)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001749 (56962)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001750 (56966)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.363,15D	0,00	0,00	1.363,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001751 (56969)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	13.423,20D	0,00	0,00	13.423,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001752 (56972)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001753 (56975)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001754 (56978)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001755 (56981)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001756 (56984)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001758 (56993)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	29.401,50D	0,00	0,00	29.401,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001760 (56997)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	84.960,00D	0,00	0,00	84.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001762 (57000)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001764 (58395)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001768 (58408)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001769 (58411)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	47.560,08D	0,00	0,00	47.560,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001773 (58425)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001774 (58428)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	279.695,57D	0,00	0,00	279.695,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001775 (58436)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001781 (58439)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	3.097,00D	0,00	0,00	3.097,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001782 (58442)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.957,60D	0,00	0,00	2.957,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001783 (58446)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	104.541,28D	0,00	0,00	104.541,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001785 (58450)	C		KEILA RECH	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001797 (58465)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.128,10D	0,00	0,00	24.128,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001801 (58468)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001802 (58471)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001803 (58475)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001804 (58478)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001805 (58481)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	9.389,88	0,00	9.389,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001806 (58484)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001807 (58487)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	10.312,32	0,00	10.312,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001808 (58490)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	3.228,48	0,00	3.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001809 (58493)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	7.042,32	0,00	7.042,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001810 (58496)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.151,72	0,00	5.151,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001811 (58499)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	1.173,72	0,00	1.173,72D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL**

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001812 (58502)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	10.314,72	0,00	10.314,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001813 (58505)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	3.414,48	0,00	3.414,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001814 (58508)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001815 (58511)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	3.551,40	0,00	3.551,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001820 (58514)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	431.802,00	0,00	431.802,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001821 (58518)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.212,40D	0,00	0,00	43.212,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001828 (58544)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001832 (58550)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001835 (58555)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001839 (58558)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001840 (58561)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	30.340,00	0,00	30.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001843 (58564)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.331,00	0,00	2.331,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001844 (58567)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.754,59	0,00	6.754,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001849 (58570)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	16.840,26	0,00	16.840,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001850 (58574)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.228.277,66D	178.223,84	0,00	1.406.501,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (55137)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (56613)	C		BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001629 (56626)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.629,05D	0,00	0,00	150.629,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001630 (56629)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.581,81D	0,00	0,00	244.581,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001637 (56681)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	84.606,00D	0,00	0,00	84.606,00D
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	17.455,00D	0,00	0,00	17.455,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001702 (56714)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40D	0,00	0,00	293,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001703 (56717)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00D	0,00	0,00	9.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001704 (56720)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00D	0,00	0,00	450,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001705 (56723)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00D	0,00	0,00	14.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001738 (56730)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80D	0,00	0,00	4.528,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001739 (56733)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00D	0,00	0,00	3.546,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001740 (56736)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00D	0,00	0,00	1.095,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001741 (56739)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50D	0,00	0,00	69,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001742 (56742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00D	0,00	0,00	205,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001743 (56745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50D	0,00	0,00	6.951,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001755 (56752)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	457.100,00D	0,00	0,00	457.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001779 (56950)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001780 (56953)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001781 (56956)	C		WELINTON CESA 05962220927	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001784 (56987)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001785 (56990)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001791 (58398)	C		MARCELO SIMONI	4.784,00D	0,00	0,00	4.784,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001792 (58401)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	26.230,00D	0,00	0,00	26.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001819 (58454)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.930,00D	0,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001820 (58457)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001828 (58523)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001829 (58526)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Março			
				Página: 14/21			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001830 (58529)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	123.714,19	0,00	123.714,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001831 (58532)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	26.611,50	0,00	26.611,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001832 (58535)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	17.110,65	0,00	17.110,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001833 (58538)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.397,50	0,00	2.397,50D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (58414)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	33.516,00D	0,00	0,00	33.516,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.665.387,76D	2.589.949,21	0,00	9.255.336,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.665.387,76D	2.589.949,21	0,00	9.255.336,97D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.665.387,76D	2.589.949,21	0,00	9.255.336,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.586,00D	2.793,00	0,00	8.379,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.586,00D	2.793,00	0,00	8.379,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	18.242.104,97C	7.269.831,62	10.820.919,38	21.793.192,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.571.131,21C	801.735,10	1.760.080,65	12.529.476,76C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	302.708,31C	0,00	0,00	302.708,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	302.708,31C	0,00	0,00	302.708,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.708,31C	0,00	0,00	302.708,31C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	302.708,31C	0,00	0,00	302.708,31C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	302.708,31C	0,00	0,00	302.708,31C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000054 (56854)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	103.778,40C	0,00	0,00	103.778,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000057 (58432)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	4.299,79C	0,00	0,00	4.299,79C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.268.422,90C	801.735,10	1.760.080,65	12.226.768,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.268.422,90C	801.735,10	1.760.080,65	12.226.768,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.268.422,90C	801.735,10	1.760.080,65	12.226.768,45C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	688,50	688,50C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	688,50	688,50C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000018 (58592)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	688,50	688,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.006.629,24C	684.458,35	1.463.891,56	10.786.062,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	9.336.662,19C	684.458,35	779.433,21	9.431.637,05C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (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	182.983,92C	0,00	0,00	182.983,92C
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		ENDOPEDIII 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (54065)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	11.112,00C	0,00	0,00	11.112,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (54332)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	46.841,46C	0,00	0,00	46.841,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (54355)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	29.055,90C	0,00	0,00	29.055,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (54374)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (54377)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	71.690,00C	0,00	0,00	71.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (54386)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	11.800,00C	0,00	0,00	11.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (54389)	C		ENDOPEDIII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (54392)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	58.626,00C	0,00	0,00	58.626,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (54395)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54404)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	18.720,00C	0,00	0,00	18.720,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001435 (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	96.077,46C	0,00	0,00	96.077,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (56390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	599,52C	0,00	0,00	599,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (56407)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.143,24C	0,00	0,00	2.143,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (56410)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.460,17C	0,00	0,00	4.460,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (56416)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.999,00C	0,00	0,00	11.999,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (56422)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	32.391,00C	0,00	0,00	32.391,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001481 (56434)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	45.430,00C	0,00	0,00	45.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001484 (56441)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	18.181,50C	0,00	0,00	18.181,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001486 (56445)	C		GENTE SEGURADORA SA	14.754,12C	0,00	0,00	14.754,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001518 (56492)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.318,50C	0,00	0,00	16.318,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001546 (56522)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	54.348,00C	0,00	0,00	54.348,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.200,26C	0,00	0,00	14.200,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.242,28C	656,40	0,00	6.585,88C
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	16.559,44C	204,00	0,00	16.355,44C
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	8.669,50C	0,00	0,00	8.669,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	7.330,80C	0,00	0,00	7.330,80C
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	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001601 (56587)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCI LTDA	298.043,79C	0,00	0,00	298.043,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001613 (56606)	C		GABRIELA MORET	18.415,00C	0,00	0,00	18.415,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001614 (56609)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	30.450,00C	0,00	0,00	30.450,00C
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	10.143,34C	457,58	0,00	9.685,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00C	0,00	0,00	882,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	951,05C	0,00	0,00	951,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	3.990,50C	0,00	0,00	3.990,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	23.769,50C	2.192,00	0,00	21.577,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	137.082,08C	42.797,79	0,00	94.284,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	29.500,00C	1.960,00	0,00	27.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001683 (56750)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	10.260,83C	0,00	0,00	10.260,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001688 (56851)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	45.102,12C	0,00	0,00	45.102,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001690 (56864)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	71.390,00C	6.490,00	0,00	64.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	188.760,00C	17.942,49	0,00	170.817,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	207.302,37C	18.845,67	0,00	188.456,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001693 (56873)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	207.302,37C	18.845,67	0,00	188.456,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001694 (56876)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	64.900,00C	6.169,00	0,00	58.731,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	141.570,00C	13.456,86	0,00	128.113,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	107.640,00C	4.680,00	0,00	102.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	23.595,00C	2.242,81	0,00	21.352,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	207.302,37C	19.705,03	0,00	187.597,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	68.640,00C	6.240,00	0,00	62.400,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	251.680,00C	22.880,00	0,00	228.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001706 (56903)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.678.488,61C	239.716,72	0,00	2.438.771,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001707 (56906)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	100.020,36C	0,00	0,00	100.020,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001708 (56909)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001709 (56912)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	62.700,00C	5.700,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001716 (56921)	C		GABRIELA MORET	5.220,00C	0,00	0,00	5.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001717 (56924)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	6.090,00C	0,00	0,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001719 (56928)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.841,18C	598,78	0,00	8.242,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	13.760,00C	230,00	0,00	13.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001731 (56933)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	170,00C	170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001733 (56936)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	239,71C	210,33	0,00	29,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001738 (56942)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	448.860,00C	30.183,13	0,00	418.676,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	10.021,97C	688,04	0,00	9.333,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	52.333,64C	3.086,28	0,00	49.247,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	57.521,00C	5.698,00	0,00	51.823,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001749 (56963)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	553.281,67C	77.232,74	0,00	476.048,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001751 (56970)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	12.304,60C	1.118,60	0,00	11.186,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	140.000,00C	23.070,00	0,00	116.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	76.985,00C	5.766,00	0,00	71.219,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	80.000,00C	5.381,00	0,00	74.619,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	80.000,00C	7.378,00	0,00	72.622,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	75.474,00C	6.069,00	0,00	69.405,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001758 (56994)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	29.401,50C	0,00	0,00	29.401,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001760 (56998)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	84.960,00C	310,80	0,00	84.649,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	30.000,00C	3.430,00	0,00	26.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	40.000,00C	782,00	0,00	39.218,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	100.000,00C	5.462,00	0,00	94.538,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001769 (58412)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.596,74C	0,00	0,00	43.596,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001773 (58426)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	40.000,00C	828,00	0,00	39.172,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001774 (58429)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	279.695,57C	0,00	0,00	279.695,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001775 (58437)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	40.000,00C	3.570,00	0,00	36.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001781 (58440)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001782 (58443)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.957,60C	0,00	0,00	2.957,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001783 (58447)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	95.037,53C	9.503,75	0,00	85.533,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001785 (58451)	C		KEILA RECH	100.000,00C	925,00	0,00	99.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001797 (58466)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.128,10C	9.900,00	0,00	14.228,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001801 (58469)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001802 (58472)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	16.000,00C	2.372,29	0,00	13.627,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001803 (58476)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001804 (58479)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001805 (58482)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	0,00	0,00	9.389,88	9.389,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001806 (58485)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	0,00	0,00	10.312,32	10.312,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001807 (58488)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	10.312,32	10.312,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001808 (58491)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	0,00	0,00	3.228,48	3.228,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001809 (58494)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	0,00	0,00	7.042,32	7.042,32C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001810 (58497)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.151,72	5.151,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001811 (58500)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.173,72	1.173,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001812 (58503)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	0,00	0,00	10.314,72	10.314,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001813 (58506)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	0,00	3.414,48	3.414,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001814 (58509)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	3.100,00	70.000,00	66.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001815 (58512)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	3.551,40	3.551,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001820 (58515)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	35.983,50	431.802,00	395.818,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001821 (58519)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	43.212,40C	7.856,80	0,00	35.355,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001828 (58545)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	1.922,59	8.000,00	6.077,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001832 (58551)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	48.934,00	48.934,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001835 (58556)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001839 (58559)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001840 (58562)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	30.340,00	30.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001843 (58565)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001844 (58568)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	6.754,59	6.754,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001849 (58571)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	16.840,26	16.840,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001850 (58575)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	449,70	5.000,00	4.550,30C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	669.967,05C	0,00	684.458,35	1.354.425,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001474 (56423)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	877,50C	0,00	0,00	877,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001484 (56442)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	35.983,50C	0,00	0,00	35.983,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001546 (56523)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	28,70C	0,00	0,00	28,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	764,75C	0,00	0,00	764,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	656,40	656,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	995,00C	0,00	204,00	1.199,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	508,75C	0,00	0,00	508,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	544,40C	0,00	0,00	544,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	1.466,86C	0,00	457,58	1.924,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	93,95C	0,00	0,00	93,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	1.104,00C	0,00	0,00	1.104,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	2.877,00C	0,00	2.192,00	5.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001666 (56702)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	38.380,56C	0,00	42.797,79	81.178,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001671 (56707)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	700,00C	0,00	1.960,00	2.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001690 (56865)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001691 (56868)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	17.160,00C	0,00	17.942,49	35.102,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001692 (56871)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	18.845,67C	0,00	18.845,67	37.691,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001693 (56874)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	18.845,67C	0,00	18.845,67	37.691,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001694 (56877)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	5.900,00C	0,00	6.169,00	12.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001695 (56880)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	12.870,00C	0,00	13.456,86	26.326,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001696 (56883)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.680,00C	0,00	9.360,00	9.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001697 (56886)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	2.145,00C	0,00	2.242,81	4.387,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001698 (56889)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	18.845,67C	0,00	19.705,03	38.550,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	6.240,00C	0,00	6.240,00	12.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001700 (56895)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22.880,00C	0,00	22.880,00	45.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001706 (56905)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	292.922,59C	0,00	239.716,72	532.639,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001707 (56908)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.092,76C	0,00	0,00	9.092,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001710 (56917)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	5.700,00C	0,00	5.700,00	11.400,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001716 (56922)	C		GABRIELA MORET	3.480,00C	0,00	0,00	3.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001717 (56925)	C		BRUNO BRUNETTO MUNARETTO	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001719 (56929)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	598,78C	0,00	598,78	1.197,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	240,00C	0,00	230,00	470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001731 (56935)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	340,00C	0,00	170,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001733 (56938)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	423,68C	0,00	210,33	634,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001738 (56943)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	1.140,00C	0,00	30.183,13	31.323,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.822,53C	0,00	688,04	2.510,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.172,56C	0,00	3.086,28	9.258,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001748 (56961)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	2.479,00C	0,00	5.698,00	8.177,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001749 (56964)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	96.718,33C	0,00	77.232,74	173.951,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001750 (56968)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.363,15C	0,00	0,00	1.363,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001751 (56971)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.118,60C	0,00	1.118,60	2.237,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001752 (56974)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	10.000,00C	0,00	23.070,00	33.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001753 (56977)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	3.015,00C	0,00	5.766,00	8.781,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001754 (56980)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	0,00	0,00	5.381,00	5.381,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001755 (56983)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001756 (56986)	C		JANAINA DACAS & CIA LTDA	4.526,00C	0,00	6.069,00	10.595,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001760 (56999)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	310,80	310,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001762 (57002)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001764 (58397)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	0,00	0,00	782,00	782,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001768 (58410)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	0,00	0,00	5.462,00	5.462,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001769 (58413)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3.963,34C	0,00	0,00	3.963,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001773 (58427)	C		FISIOBEM-ESTAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	828,00	828,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001775 (58438)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001783 (58448)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.503,75C	0,00	9.503,75	19.007,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001785 (58452)	C		KEILA RECH	0,00	0,00	925,00	925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001797 (58467)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001802 (58473)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	2.372,29	2.372,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001814 (58510)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001820 (58516)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	0,00	0,00	35.983,50	35.983,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001821 (58520)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	7.856,80	7.856,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001828 (58546)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	1.922,59	1.922,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001850 (58576)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	449,70	449,70C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.228.277,66C	114.483,75	292.707,59	1.406.501,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.045.253,46C	114.483,75	178.223,84	1.108.993,55C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (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	72.153,04C	40.865,78	0,00	31.287,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	203.362,33C	36.575,61	0,00	166.786,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	74.584,00C	10.788,00	0,00	63.796,00C
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	17.455,00C	0,00	0,00	17.455,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.790,00C	600,00	0,00	9.190,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001704 (56719)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001705 (56722)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	14.635,00C	0,00	0,00	14.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001738 (56731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.528,80C	0,00	0,00	4.528,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001739 (56734)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	3.546,00C	0,00	0,00	3.546,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001740 (56737)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	1.095,00C	0,00	0,00	1.095,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001741 (56740)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	69,50C	0,00	0,00	69,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001742 (56743)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	205,00C	0,00	0,00	205,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001743 (56746)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.951,50C	0,00	0,00	6.951,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001755 (56753)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	412.424,69C	17.745,36	0,00	394.679,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001779 (56951)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001780 (56954)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001781 (56957)	C		WELINTON CESA 05962220927	5.598,00C	0,00	0,00	5.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001784 (56988)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	30.000,00C	792,00	0,00	29.208,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001785 (56991)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	28.592,00C	3.117,00	0,00	25.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001791 (58399)	C		MARCELO SIMONI	4.784,00C	0,00	0,00	4.784,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001792 (58402)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	26.230,00C	0,00	0,00	26.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001820 (58458)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.440,00C	4.000,00	0,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001828 (58524)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001829 (58527)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001830 (58530)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	123.714,19	123.714,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001831 (58533)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	0,00	0,00	26.611,50	26.611,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001832 (58536)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	0,00	0,00	17.110,65	17.110,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001833 (58539)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.397,50	2.397,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	183.024,20C	0,00	114.483,75	297.507,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	78.476,01C	0,00	40.865,78	119.341,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	41.219,48C	0,00	36.575,61	77.795,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	10.022,00C	0,00	10.788,00	20.810,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001702 (56715)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	293,40C	0,00	0,00	293,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001703 (56718)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001755 (56754)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44.675,31C	0,00	17.745,36	62.420,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001784 (56989)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	0,00	0,00	792,00	792,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001785 (56992)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	1.408,00C	0,00	3.117,00	4.525,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001819 (58456)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6.930,00C	0,00	0,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001820 (58459)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.516,00C	2.793,00	2.793,00	33.516,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	27.930,00C	2.793,00	0,00	25.137,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	27.930,00C	2.793,00	0,00	25.137,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.586,00C	0,00	2.793,00	8.379,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	5.586,00C	0,00	2.793,00	8.379,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.665.387,76C	6.468.096,52	9.058.045,73	9.255.336,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.665.387,76C	6.468.096,52	9.058.045,73	9.255.336,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.665.387,76C	6.468.096,52	9.058.045,73	9.255.336,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.288.117,62C	2.837.369,20	2.831.643,66	2.282.392,08C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.288.117,62C	2.836.753,96	2.831.028,42	2.282.392,08C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	615,24	615,24	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	482.222,90C	1.869.908,59	1.876.859,74	489.174,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	269.714,78C	1.760.818,73	1.754.613,14	263.509,19C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	229.924,39C	1.635.763,36	1.629.137,00	223.298,03C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.790,39C	125.055,37	125.476,14	40.211,16C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.625.332,46C	0,00	2.594.929,19	6.220.261,65C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.586,00C	0,00	2.793,00	8.379,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.586,00C	0,00	2.793,00	8.379,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	5.586,00C	0,00	2.793,00	8.379,00C
TOTAL:				0,00	24.595.333,92	24.595.333,92	0,00

Capinzal, 28/04/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8

KAMILLE SARTORI BEAL  
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE