

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Julho			
				Página: 1/22			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	6.173.051,10D	2.211.654,39	2.067.605,88	6.317.099,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.766.291,41D	2.209.674,44	1.971.224,41	3.004.741,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.744.228,41D	2.008.235,84	1.966.776,40	2.785.687,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.744.228,41D	2.008.235,84	1.966.776,40	2.785.687,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.744.228,41D	2.008.235,84	1.966.776,40	2.785.687,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.744.228,41D	2.008.235,84	1.966.776,40	2.785.687,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.389.807,63D	1.107.608,97	927.860,77	1.569.555,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46063)	P	F	B.BRASIL - MOVIMENTO	838.185,23D	1.001.150,72	772.407,03	1.066.928,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46065)	P	F	B.BRASIL - FARMACIA BASICA REPAS.FDO ESTADUAL SAUDE	23.853,71D	10.386,73	20.166,42	14.074,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (46069)	P	F	B.BRASIL - CAPS EQUIPAMENTOS POUPANCA	11.641,22D	58,21	0,00	11.699,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 (46071)	P	F	B.BRASIL - ALIENAÇÕES	2.994,62D	78.552,33	0,00	81.546,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (46073)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LINDEMBERG	8,98D	0,01	0,00	8,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 (46074)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - LTO JOÃO BATISTA	2.217,35D	4,33	0,00	2.221,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (46075)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LINDEMBERG	25.254,02D	50,99	0,00	25.305,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (46076)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS - POUP. - LOT. BENJ. DORINI	124.127,84D	303,62	0,00	124.431,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (46077)	P	F	B.BRASIL - CONSTR. UBS- POUP. - LTO JOÃO BATISTA	34.833,29D	70,33	0,00	34.903,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46078)	P	F	B.Brasil FNS - Aquisição Veículo/Equipamentos	613,48D	1,20	0,00	614,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (48432)	P	F	B.BRASIL FNS EQUIP E MATER PERMANETE	42,91D	0,09	0,00	43,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (48903)	P	F	B.BRASIL - EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ UBS	147,08D	0,29	0,00	147,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 (52255)	P	F	B.BRASIL - COFINANCIAMENTO SAÚDE FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL	325.009,43D	17.028,41	135.287,32	206.750,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (56618)	P	F	BANCO DO BRASIL- FDO EST SAUDE-Emenda Impositiva Sopelsa	878,47D	1,71	0,00	880,18D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.354.420,78D	900.626,87	1.038.915,63	1.216.132,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46083)	P	F	CEF - FUNDO SAUDE - MOVIMENTO	160.129,75D	624.003,48	604.008,13	180.125,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006 (50261)	P	F	CEF - AQUIS.EQUIP.MATER.PERMAN. P/ESF DARIO BERGER	23.126,58D	40,33	1.979,95	21.186,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (51813)	P	F	CEF - Bloco Atenção Basica-União	279.953,34D	204.539,30	193.482,48	291.010,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 (51814)	P	F	CEF - Bloco Vigilância Em Saúde-União	659.832,25D	5.465,95	162.368,18	502.930,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (51815)	P	F	CEF - Bloco Aten. Méd.Alta Compl.Amb.Hisp-União	196.425,84D	55.318,28	69.023,64	182.720,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 (51816)	P	F	CEF - Bloco Assistência Farmaceutica-União	20.495,77D	11.233,60	8.053,25	23.676,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000012 (51818)	P	F	CEF - Bloco Investimentos - União	14.457,25D	25,93	0,00	14.483,18D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	201.079,23	710,94	200.368,29D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	200.368,29	0,00	200.368,29D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.368,29	0,00	200.368,29D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	200.368,29	0,00	200.368,29D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	200.368,29	0,00	200.368,29D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	710,94	710,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÊDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	710,94	710,94	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	710,94	710,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	710,94	710,94	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46088)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	710,94	710,94	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.063,00D	359,37	3.737,07	18.685,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.340,35D	359,37	3.449,96	17.249,76D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.340,35D	359,37	3.449,96	17.249,76D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.722,65D	0,00	287,11	1.435,54D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.722,65D	0,00	287,11	1.435,54D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.406.759,69D	1.979,95	96.381,47	3.312.358,17D
1.2.3			IMOBILIZADO	3.406.759,69D	1.979,95	96.381,47	3.312.358,17D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	3.049.827,72D	1.979,95	78.500,00	2.973.307,67D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.049.827,72D	1.979,95	78.500,00	2.973.307,67D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	453.474,66D	1.979,95	0,00	455.454,61D
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,	321.961,64D	1.979,95	0,00	323.941,59D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.203,02D	0,00	0,00	130.203,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.203,02D	0,00	0,00	130.203,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	256.449,78D	0,00	0,00	256.449,78D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.449,78D	0,00	0,00	256.449,78D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	256.449,78D	0,00	0,00	256.449,78D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	347.577,11D	0,00	0,00	347.577,11D
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	318.213,39D	0,00	0,00	318.213,39D
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	1.983.028,17D	0,00	0,00	1.983.028,17D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.983.028,17D	0,00	0,00	1.983.028,17D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00C
1.2.3.1.1.99.01 (41001)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00C
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	716.622,46C	0,00	17.881,47	734.503,93C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	716.622,46C	0,00	17.881,47	734.503,93C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	716.622,46C	0,00	17.881,47	734.503,93C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	129.447,69C	0,00	3.160,00	132.607,69C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48865)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	765,96C	0,00	9,82	775,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (48866)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Domésticos,	101.441,81C	0,00	2.252,93	103.694,74C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48867)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.239,92C	0,00	897,25	28.137,17C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	105.375,58C	0,00	3.285,65	108.661,23C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48868)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	105.375,58C	0,00	3.285,65	108.661,23C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.534,78C	0,00	2.453,85	102.988,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48869)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.484,33C	0,00	190,44	8.674,77C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48870)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritórios	548,94C	0,00	22,97	571,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48871)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	91.501,51C	0,00	2.240,44	93.741,95C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	4.011,39C	0,00	65,77	4.077,16C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48872)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	4.011,39C	0,00	65,77	4.077,16C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	377.253,02C	0,00	8.916,20	386.169,22C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48873)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	377.253,02C	0,00	8.916,20	386.169,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.047.668,89C	2.016.842,37	2.090.824,94	6.121.651,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.088.864,66C	2.016.842,37	2.090.824,94	1.162.847,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	984.746,35C	832.542,78	814.598,00	966.801,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	864.541,56C	711.780,86	709.024,83	861.785,53C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	864.541,56C	711.780,86	709.024,83	861.785,53C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	864.541,56C	711.780,86	709.024,83	861.785,53C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	2.419,90C	675.097,62	673.887,67	1.209,95C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	219.838,08C	8.748,97	34.711,39	245.800,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46163)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	219.838,08C	8.748,97	34.711,39	245.800,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	642.283,58C	27.934,27	425,77	614.775,08C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46164)	P	P	FÉRIAS	642.283,58C	27.934,27	425,77	614.775,08C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.204,79C	120.761,92	105.573,17	105.016,04C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	120.204,79C	120.761,92	105.573,17	105.016,04C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	120.204,79C	120.761,92	105.573,17	105.016,04C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120.204,79C	120.761,92	105.573,17	105.016,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.423,07C	1.065.101,77	1.162.844,21	143.165,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	45.423,07C	1.065.101,77	1.162.844,21	143.165,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	45.423,07C	1.065.101,77	1.162.844,21	143.165,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	45.423,07C	1.065.101,77	1.162.844,21	143.165,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45.423,07C	1.065.101,77	1.162.844,21	143.165,51C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.695,24C	119.197,82	113.382,73	52.880,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	41.937,24C	116.404,82	113.382,73	38.915,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.937,24C	116.404,82	113.382,73	38.915,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	41.937,24C	116.404,82	113.382,73	38.915,15C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	41.420,74C	41.420,74	38.358,15	38.358,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46109)	P	F	INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	41.216,46C	41.216,46	38.027,15	38.027,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46110)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	204,28C	204,28	204,28	204,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46822)	P	F	INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	126,72	126,72C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,28C	42.452,70	42.452,70	39,28C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46113)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	40.248,29	40.248,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46114)	P	F	I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	39,28C	2.204,41	2.204,41	39,28C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	117,85C	3.110,51	3.145,07	152,41C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46112)	P	F	ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	117,85C	3.110,51	3.145,07	152,41C
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	178,20	178,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46122)	P	F	SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	178,20	178,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	359,37C	359,37	365,31	365,31C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (46117)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	359,37C	359,37	365,31	365,31C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.961,29	24.961,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46118)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	2.728,36	2.728,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46119)	P	F	CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	22.232,93	22.232,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.372,01	3.372,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46121)	P	F	ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	533,61	533,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46123)	P	F	RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	621,02	621,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (56996)	P	F	RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	1.942,38	1.942,38	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 4/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.758,00C	2.793,00	0,00	13.965,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.758,00C	2.793,00	0,00	13.965,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	16.758,00C	2.793,00	0,00	13.965,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.146.073,16D	1.790.851,82	153,81	11.936.771,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.294.526,52D	607.003,22	0,00	4.901.529,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.555.147,10D	501.430,05	0,00	4.056.577,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.555.147,10D	501.430,05	0,00	4.056.577,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.555.147,10D	501.430,05	0,00	4.056.577,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.555.147,10D	501.430,05	0,00	4.056.577,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.930.642,83D	466.292,89	0,00	3.396.935,72D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	369.294,57D	425,77	0,00	369.720,34D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	255.209,70D	34.711,39	0,00	289.921,09D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	701.784,77D	105.573,17	0,00	807.357,94D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	701.784,77D	105.573,17	0,00	807.357,94D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	701.784,77D	105.573,17	0,00	807.357,94D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	701.784,77D	105.573,17	0,00	807.357,94D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	37.594,65D	0,00	0,00	37.594,65D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.594,65D	0,00	0,00	37.594,65D
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	37.594,65D	0,00	0,00	37.594,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.810.606,26D	1.183.694,79	0,00	6.994.301,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.966.581,66D	345.299,73	0,00	2.311.881,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	603.589,99D	183.616,72	0,00	787.206,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	603.589,99D	183.616,72	0,00	787.206,71D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	154.152,89D	46.001,33	0,00	200.154,22D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	504,00D	0,00	0,00	504,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.445,00D	0,00	0,00	2.445,00D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	33.842,00D	0,00	0,00	33.842,00D
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.760,70D	6.291,26	0,00	28.051,96D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.972,89D	1.282,85	0,00	10.255,74D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.767,50D	4.359,00	0,00	14.126,50D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.870,84D	2.375,77	0,00	26.246,61D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.646,35D	2.182,04	0,00	10.828,39D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.870,24D	2.273,44	0,00	11.143,68D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.661,98D	0,00	0,00	5.661,98D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.930,00D	300,30	0,00	7.230,30D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	111.520,33D	68.730,71	0,00	180.251,04D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113.636,32D	33.215,67	0,00	146.851,99D
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	322,50D	0,00	0,00	322,50D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.656,45D	10.052,35	0,00	99.708,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.362.991,67D	161.683,01	0,00	1.524.674,68D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.362.991,67D	161.683,01	0,00	1.524.674,68D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.249.491,75D	158.010,01	0,00	1.407.501,76D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.499,92D	3.673,00	0,00	117.172,92D
3.3.2			SERVIÇOS	3.741.497,08D	820.513,59	0,00	4.562.010,67D
3.3.2.1			DIÁRIAS	49.770,00D	9.450,00	0,00	59.220,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.770,00D	9.450,00	0,00	59.220,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	49.770,00D	9.450,00	0,00	59.220,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	49.770,00D	9.450,00	0,00	59.220,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.074,00D	8.776,00	0,00	39.850,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.074,00D	8.776,00	0,00	39.850,00D
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	6.090,00D	1.152,00	0,00	7.242,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	13.134,00D	3.824,00	0,00	16.958,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.850,00D	3.800,00	0,00	15.650,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.651.210,94D	800.716,23	0,00	4.451.927,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.651.210,94D	800.716,23	0,00	4.451.927,17D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	13.735,35D	6.784,64	0,00	20.519,99D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.711,81D	13.187,06	0,00	63.898,87D
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	51.153,92D	10.587,32	0,00	61.741,24D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	235.610,15D	47.354,34	0,00	282.964,49D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	85.665,94D	16.270,38	0,00	101.936,32D
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	977,35D	287,11	0,00	1.264,46D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	4.628,25D	0,00	0,00	4.628,25D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	8.255,97D	3.449,96	0,00	11.705,93D
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.062.113,98D	672.140,66	0,00	3.734.254,64D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.173,64D	922,22	0,00	6.095,86D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.916,90D	4.624,00	0,00	11.540,90D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.510,00D	2.500,00	0,00	47.010,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.757,68D	22.608,54	0,00	104.366,22D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.442,14D	1.571,36	0,00	11.013,50D
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	9.442,14D	1.571,36	0,00	11.013,50D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	102.527,52D	17.881,47	0,00	120.408,99D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	102.527,52D	17.881,47	0,00	120.408,99D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	102.527,52D	17.881,47	0,00	120.408,99D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	102.527,52D	17.881,47	0,00	120.408,99D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.527,52D	17.881,47	0,00	120.408,99D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.271.455,37C	0,00	1.860.763,95	12.132.219,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.070,21C	0,00	4.826,82	27.897,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	23.070,21C	0,00	4.826,82	27.897,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.070,21C	0,00	4.826,82	27.897,03C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.070,21C	0,00	4.826,82	27.897,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.233.296,95C	0,00	1.821.287,66	12.054.584,61C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.682.000,00C	0,00	1.568.474,69	10.250.474,69C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.682.000,00C	0,00	1.568.474,69	10.250.474,69C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	8.682.000,00C	0,00	1.568.474,69	10.250.474,69C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46191)	P		Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura	8.682.000,00C	0,00	1.568.474,69	10.250.474,69C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.551.296,95C	0,00	252.812,97	1.804.109,92C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.551.296,95C	0,00	252.812,97	1.804.109,92C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.499.491,65C	0,00	242.451,91	1.741.943,56C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	51.805,30C	0,00	10.361,06	62.166,36C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.088,21C	0,00	34.649,47	49.737,68C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	11.283,66C	0,00	31.028,11	42.311,77C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	11.283,66C	0,00	31.028,11	42.311,77C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	11.283,66C	0,00	31.028,11	42.311,77C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	11.283,66C	0,00	31.028,11	42.311,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.804,55C	0,00	3.621,36	7.425,91C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.804,55C	0,00	3.621,36	7.425,91C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.804,55C	0,00	3.621,36	7.425,91C
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.804,55C	0,00	3.621,36	7.425,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.408.584,07D	1.100.000,00	278.119,30	24.230.464,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	23.335.713,73D	1.100.000,00	278.119,30	24.157.594,43D
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	18.807.911,53D	1.100.000,00	278.119,30	19.629.792,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.407.911,53D	278.119,30	278.119,30	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	2.105.267,44D	278.119,30	0,00	2.383.386,74D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.105.267,44D	278.119,30	0,00	2.383.386,74D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.795.977,64D	0,00	0,00	1.795.977,64D
5.2.2.1.3.99 (49044)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.795.977,64C	0,00	0,00	1.795.977,64C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	309.289,80C	0,00	278.119,30	587.409,10C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	400.000,00D	821.880,70	0,00	1.221.880,70D
5.2.2.2.9 (52477)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	400.000,00D	821.880,70	0,00	1.221.880,70D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.408.584,07C	6.857.115,47	7.678.996,17	24.230.464,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.335.713,73C	6.857.115,47	7.678.996,17	24.157.594,43C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	4.527.802,20C	339.761,15	339.761,15	4.527.802,20C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	2.949.630,49C	339.761,15	0,00	2.609.869,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.578.171,71C	0,00	339.761,15	1.917.932,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007973 (57454)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	2.633,26C	0,00	1.532,84	4.166,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007974 (57455)	O		Remuneração Dep Banc SUS União PAB - Principal	6.427,70C	0,00	2.170,89	8.598,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007981 (57462)	O		Remuneração Dep Banc SUS União Equip - Principal	162,89C	0,00	41,91	204,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007982 (57463)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal	343,21C	0,00	58,21	401,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007983 (57464)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado ESF - Principal	1.456,93C	0,00	513,98	1.970,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007987 (57468)	O		Remuneração Dep Banc SUS Estado As.Farm.Estrat - Principal	10.454,00C	0,00	25,67	10.479,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007989 (57470)	O		Remuneração Dep Banc SUS União UBS - Principal	1.573,26C	0,00	429,28	2.002,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007990 (57471)	O		Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal	11,98C	0,00	52,33	64,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008624 (58105)	O		Transferência Recursos SUS União PAB Fundo a Fundo - Principal	661.761,90C	0,00	118.269,65	780.031,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008626 (58107)	O		Transferência Recursos SUS União PACS Fundo a Fundo - Principal	210.450,00C	0,00	35.650,00	246.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008627 (58108)	O		Transferência Recursos SUS União Saude Bucal Fundo a Fundo - Principal	98.403,42C	0,00	16.514,43	114.917,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008629 (58110)	O		Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal	43.472,15C	0,00	5.465,95	48.938,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008630 (58111)	O		Transferência Recursos SUS União Assist.Farm.Bás. Fundo a Fundo -	67.401,60C	0,00	11.233,60	78.635,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008631 (58112)	O		Transferência Recursos SUS União Med e Alt Complex. Amb Hosp -	330.836,16C	0,00	55.318,28	386.154,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008662 (58143)	O		Transferência Recursos SUS Estado Assit.Farm.Estrat. Fundo a Fundo -	51.805,30C	0,00	10.361,06	62.166,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008770 (58251)	O		Outras Restituições - Principal	3.804,55C	0,00	3.621,36	7.425,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008853 (58334)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008907 (58418)	O		Remuneração Dep. Banc. Conv. Estado Aquis. Ônibus e Veiculo	4,51C	0,00	0,00	4,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008908 (58419)	O		Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado -Emendas Parl. Indiv.	2,47C	0,00	1,71	4,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008910 (58421)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	87.165,37C	0,00	0,00	87.165,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008912 (58423)	O		Outras Transferências da União-Pricpal-Emendas Parlamentares	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.807.911,53C	6.517.354,32	7.339.235,02	19.629.792,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	18.807.911,53C	6.517.354,32	7.339.235,02	19.629.792,23C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.406.445,23C	2.685.703,21	1.117.143,62	6.837.885,64C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.401.466,30C	3.831.651,11	6.222.091,40	12.791.906,59C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	350.977,89C	1.959.448,67	2.407.583,91	799.113,13C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.758,00C	8.448,13	5.655,13	13.965,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168.047,76C	1.863.754,31	1.945.098,05	249.391,50C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.865.682,65C	0,00	1.863.754,31	11.729.436,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.870,34C	0,00	0,00	72.870,34C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	72.870,34C	0,00	0,00	72.870,34C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	65.621,04C	0,00	0,00	65.621,04C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.249,30C	0,00	0,00	7.249,30C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.249,30C	0,00	0,00	7.249,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.533.623,93D	2.470.120,15	0,00	34.003.744,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	16.722.877,96D	458.937,50	0,00	17.181.815,46D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	334.208,31D	0,00	0,00	334.208,31D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000059 (58595)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.388.669,65D	458.937,50	0,00	16.847.607,15D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.388.669,65D	458.937,50	0,00	16.847.607,15D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.388.669,65D	458.937,50	0,00	16.847.607,15D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	688,50D	0,00	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000018 (58591)	C		GENTE SEGURADORA SA	688,50D	0,00	0,00	688,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.296.283,65D	405.837,50	0,00	14.702.121,15D
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/22

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		JANAÍNA 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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001804 (58478)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001805 (58481)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	9.389,88D	0,00	0,00	9.389,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001806 (58484)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	10.312,32D	0,00	0,00	10.312,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001807 (58487)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	10.312,32D	0,00	0,00	10.312,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001808 (58490)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	3.228,48D	0,00	0,00	3.228,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001809 (58493)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	7.042,32D	0,00	0,00	7.042,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001810 (58496)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.151,72D	0,00	0,00	5.151,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001811 (58499)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.173,72D	0,00	0,00	1.173,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001812 (58502)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	10.314,72D	0,00	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	3.414,48D	0,00	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	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001815 (58511)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	3.551,40D	0,00	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	431.802,00D	0,00	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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001832 (58550)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.934,00D	0,00	0,00	48.934,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001835 (58555)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001839 (58558)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001840 (58561)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	30.340,00D	0,00	0,00	30.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001843 (58564)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.331,00D	0,00	0,00	2.331,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001844 (58567)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	6.754,59D	0,00	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	16.840,26D	0,00	0,00	16.840,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001850 (58574)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001854 (58579)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001856 (58582)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001858 (58585)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	19.360,00D	0,00	0,00	19.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001859 (58588)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001875 (58623)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001880 (58626)	C		RECK & CIA LTDA	10.750,00D	0,00	0,00	10.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001888 (58638)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001889 (58641)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001896 (58648)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001900 (58652)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001901 (58655)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20D	0,00	0,00	2.971.411,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001906 (58660)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	44.800,00D	0,00	0,00	44.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001908 (58665)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001909 (58668)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001917 (58672)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001920 (58675)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	6.522,50	0,00	6.522,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001924 (58683)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001931 (58689)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	799,00	0,00	799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001934 (58694)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001935 (58697)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001937 (58704)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.058.181,50D	53.100,00	0,00	2.111.281,50D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.840,00D	0,00	0,00	3.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001829 (58526)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001830 (58529)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	123.714,19D	0,00	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	26.611,50D	0,00	0,00	26.611,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001832 (58535)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	17.110,65D	0,00	0,00	17.110,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001833 (58538)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,50D	0,00	0,00	2.397,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001851 (58616)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001860 (58632)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001861 (58635)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001874 (58707)	C		WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00D
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	14.793.987,97D	2.008.389,65	0,00	16.802.377,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.793.987,97D	2.008.389,65	0,00	16.802.377,62D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.793.987,97D	2.008.389,65	0,00	16.802.377,62D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.758,00D	2.793,00	0,00	19.551,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.758,00D	2.793,00	0,00	19.551,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	31.533.623,93C	7.344.016,35	9.814.136,50	34.003.744,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.722.877,96C	892.763,57	1.351.701,07	17.181.815,46C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	334.208,31C	0,00	0,00	334.208,31C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000059 (58596)	C		ADMINISTRADORA TOALDO S/S LTDA	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.388.669,65C	892.763,57	1.351.701,07	16.847.607,15C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.388.669,65C	892.763,57	1.351.701,07	16.847.607,15C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	16.388.669,65C	892.763,57	1.351.701,07	16.847.607,15C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.01.02			EXECUTADOS	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.01.02.00.00.000018 (58593)	C		GENTE SEGURADORA SA	688,50C	0,00	0,00	688,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.296.283,65C	725.792,21	1.131.629,71	14.702.121,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	10.918.136,57C	725.792,21	405.837,50	10.598.181,86C
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		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	381,30C	0,00	0,00	381,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (53942)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.148,00C	0,00	0,00	44.148,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (53945)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS L	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (53948)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	2.804,75C	0,00	0,00	2.804,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (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		ENDOPEDII 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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	52.554,95C	0,00	0,00	52.554,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001550 (56532)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	12.910,69C	0,00	0,00	12.910,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001554 (56537)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.666,92C	0,00	0,00	5.666,92C
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	15.452,44C	349,92	0,00	15.102,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001575 (56562)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	13.821,12C	67,75	0,00	13.753,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001576 (56565)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	8.470,25C	0,00	0,00	8.470,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001579 (56568)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	6.359,50C	488,00	0,00	5.871,50C
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	3.049,90	0,00	294.993,89C
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	8.435,83C	241,07	0,00	8.194,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001628 (56641)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	882,00C	155,87	0,00	726,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001631 (56644)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	297,55C	0,00	0,00	297,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001643 (56667)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.300,00C	414,00	0,00	1.886,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001648 (56670)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	15.549,50C	2.534,50	0,00	13.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001666 (56701)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	94.284,29C	0,00	0,00	94.284,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001671 (56705)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	18.230,00C	2.100,00	0,00	16.130,00C
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	44.542,15C	6.785,95	0,00	37.756,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001691 (56867)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	116.990,04C	15.948,88	0,00	101.041,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001692 (56870)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	129.341,61C	19.705,03	0,00	109.636,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001693 (56873)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	176.963,08C	0,00	0,00	176.963,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001694 (56876)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	40.224,00C	6.169,00	0,00	34.055,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001695 (56879)	C		ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	87.742,76C	13.456,86	0,00	74.285,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001696 (56882)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	88.279,80C	4.893,40	0,00	83.386,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001697 (56885)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	14.623,76C	2.242,81	0,00	12.380,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001698 (56888)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	128.482,25C	19.705,03	0,00	108.777,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001699 (56891)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	42.826,38C	6.524,54	0,00	36.301,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001700 (56894)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	160.160,00C	22.880,00	0,00	137.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001706 (56903)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	2.971.411,20C	0,00	0,00	2.971.411,20C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	448.576,78C	46.987,35	0,00	401.589,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001710 (56915)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	39.900,00C	5.700,00	0,00	34.200,00C
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	6.446,06C	598,78	0,00	5.847,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001729 (56931)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	11.376,00C	500,00	0,00	10.876,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001733 (56936)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	29,38C	0,00	0,00	29,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001738 (56942)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	368.536,84C	35.655,92	0,00	332.880,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001740 (56945)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	7.289,89C	645,01	0,00	6.644,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001744 (56948)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	39.988,52C	3.086,28	0,00	36.902,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001748 (56960)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	26.145,00C	8.510,00	0,00	17.635,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001749 (56963)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	236.635,11C	83.044,04	0,00	153.591,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001751 (56970)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7.830,20C	1.118,60	0,00	6.711,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001752 (56973)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	90.790,00C	13.070,00	0,00	77.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001753 (56976)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	60.797,00C	5.240,00	0,00	55.557,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001754 (56979)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	47.821,00C	10.690,00	0,00	37.131,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001755 (56982)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	45.684,00C	7.224,00	0,00	38.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001756 (56985)	C		JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	56.879,00C	6.529,00	0,00	50.350,00C
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	83.536,20C	0,00	0,00	83.536,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001762 (57001)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	15.880,00C	1.340,00	0,00	14.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001764 (58396)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	31.950,00C	2.576,00	0,00	29.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001768 (58409)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	56.984,00C	13.808,00	0,00	43.176,00C
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	38.068,00C	552,00	0,00	37.516,00C
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	5.510,00C	3.980,00	0,00	1.530,00C
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	66.526,28C	19.007,50	0,00	47.518,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001785 (58451)	C		KEILA RECH	96.201,00C	444,00	0,00	95.757,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001801 (58469)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	2.680,00C	320,00	0,00	2.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001802 (58472)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	11.342,43C	2.193,60	0,00	9.148,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001803 (58476)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	2.680,00C	320,00	0,00	2.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001804 (58479)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	6.840,00C	0,00	0,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001805 (58482)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	9.389,88C	0,00	0,00	9.389,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001806 (58485)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	10.312,32C	0,00	0,00	10.312,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001807 (58488)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	10.312,32C	0,00	0,00	10.312,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001808 (58491)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	3.228,48C	0,00	0,00	3.228,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001809 (58494)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	7.042,32C	0,00	0,00	7.042,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001810 (58497)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	5.151,72C	0,00	0,00	5.151,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001811 (58500)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	1.173,72C	0,00	0,00	1.173,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001812 (58503)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	10.314,72C	0,00	0,00	10.314,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001813 (58506)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	3.414,48C	0,00	0,00	3.414,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001814 (58509)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	31.030,00C	2.500,00	0,00	28.530,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001815 (58512)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	3.551,40C	0,00	0,00	3.551,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001820 (58515)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	284.125,72C	37.854,64	0,00	246.271,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001821 (58519)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	23.570,40C	3.928,40	0,00	19.642,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001828 (58545)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	4.871,41C	2.193,60	0,00	2.677,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001832 (58551)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	48.934,00C	0,00	0,00	48.934,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001835 (58556)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	75.300,00C	2.800,00	0,00	72.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001839 (58559)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001840 (58562)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	30.340,00C	0,00	0,00	30.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001843 (58565)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.554,00C	259,00	0,00	1.295,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001844 (58568)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.712,73C	680,62	0,00	4.032,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001849 (58571)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	16.840,26C	0,00	0,00	16.840,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001850 (58575)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	177,62C	0,00	0,00	177,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001854 (58580)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	4.750,00C	0,00	0,00	4.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001856 (58583)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	30.150,00C	3.350,00	0,00	26.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001858 (58586)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	19.360,00C	1.113,20	0,00	18.246,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001859 (58589)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	18.009,00C	0,00	0,00	18.009,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001875 (58624)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001880 (58627)	C		RECK & CIA LTDA	10.750,00C	0,00	0,00	10.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001888 (58639)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001889 (58642)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	78.740,00C	1.080,00	0,00	77.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001896 (58649)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001900 (58653)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	240.000,00C	30.676,52	0,00	209.323,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001901 (58656)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.723.218,26C	236.070,65	0,00	1.487.147,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001906 (58661)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	44.800,00C	0,00	0,00	44.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001908 (58666)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	675,55	6.870,00	6.194,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001909 (58669)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	8.660,00	8.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001917 (58673)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.986,00	2.986,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001920 (58676)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	6.522,50	6.522,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001924 (58684)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES LTDA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001931 (58690)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001934 (58695)	C		HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001935 (58698)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	1.757,44	30.000,00	28.242,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001937 (58705)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.378.147,08C	0,00	725.792,21	4.103.939,29C
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	1.821,75C	0,00	0,00	1.821,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001550 (56533)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.054,32C	0,00	0,00	2.054,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001554 (56538)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.575,36C	0,00	0,00	1.575,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001574 (56560)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.102,00C	0,00	349,92	2.451,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001575 (56563)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	433,75C	0,00	67,75	501,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001576 (56566)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	708,00C	0,00	0,00	708,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001579 (56569)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	1.515,70C	0,00	488,00	2.003,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001601 (56588)	C		TRANSPORTE COLETIVO TERCÍ LTDA	0,00	0,00	3.049,90	3.049,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001624 (56639)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	3.174,37C	0,00	241,07	3.415,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001628 (56642)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	155,87	155,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001631 (56645)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	747,45C	0,00	0,00	747,45C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001643 (56669)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.794,50C	0,00	414,00	3.208,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001648 (56672)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	11.097,00C	0,00	2.534,50	13.631,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001666 (56702)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	81.178,35C	0,00	0,00	81.178,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001671 (56707)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.970,00C	0,00	2.100,00	14.070,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001690 (56865)	C		VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP	26.847,85C	0,00	6.785,95	33.633,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001691 (56868)	C		ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	88.929,96C	0,00	15.948,88	104.878,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001692 (56871)	C		CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP	96.806,43C	0,00	19.705,03	116.511,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001693 (56874)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	49.184,96C	0,00	0,00	49.184,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001694 (56877)	C		CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA	30.576,00C	0,00	6.169,00	36.745,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001695 (56880)	C		ENDOPEDI CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES	66.697,24C	0,00	13.456,86	80.154,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001696 (56883)	C		FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.040,20C	0,00	4.893,40	28.933,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001697 (56886)	C		FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA	11.116,24C	0,00	2.242,81	13.359,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001698 (56889)	C		GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L	97.665,79C	0,00	19.705,03	117.370,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001699 (56892)	C		JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	32.053,62C	0,00	6.524,54	38.578,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001700 (56895)	C		SERRA VALLE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	114.400,00C	0,00	22.880,00	137.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001707 (56908)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.092,76C	0,00	0,00	9.092,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001709 (56914)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	151.423,22C	0,00	46.987,35	198.410,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001710 (56917)	C		TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME	28.500,00C	0,00	5.700,00	34.200,00C
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	2.993,90C	0,00	598,78	3.592,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001729 (56932)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	2.624,00C	0,00	500,00	3.124,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001731 (56935)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001733 (56938)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	634,01C	0,00	0,00	634,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001738 (56943)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	81.463,16C	0,00	35.655,92	117.119,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001740 (56946)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.554,61C	0,00	645,01	5.199,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001744 (56949)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.517,68C	0,00	3.086,28	21.603,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001748 (56961)	C		MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIO	33.855,00C	0,00	8.510,00	42.365,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001749 (56964)	C		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA FE LTDA	413.364,89C	0,00	83.044,04	496.408,93C
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	5.593,00C	0,00	1.118,60	6.711,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001752 (56974)	C		CACHOEIRA CONSULTORIO MEDICO EIRELI	59.210,00C	0,00	13.070,00	72.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001753 (56977)	C		ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	19.203,00C	0,00	5.240,00	24.443,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001754 (56980)	C		ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA	32.179,00C	0,00	10.690,00	42.869,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001755 (56983)	C		CLAUDIA CRISTIANE VIALI & CIA LTDA - ME	34.316,00C	0,00	7.224,00	41.540,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001756 (56986)	C		JANAÍNA DACAS & CIA LTDA	23.121,00C	0,00	6.529,00	29.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001760 (56999)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.423,80C	0,00	0,00	1.423,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001762 (57002)	C		CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA	14.120,00C	0,00	1.340,00	15.460,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001764 (58397)	C		FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA - ME	8.050,00C	0,00	2.576,00	10.626,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001768 (58410)	C		KIDAUANA LEORATO ANTUNES EIRELI - ME	43.016,00C	0,00	13.808,00	56.824,00C
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	1.932,00C	0,00	552,00	2.484,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001775 (58438)	C		ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIP	34.490,00C	0,00	3.980,00	38.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001783 (58448)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	38.015,00C	0,00	19.007,50	57.022,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001785 (58452)	C		KEILA RECH	3.799,00C	0,00	444,00	4.243,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001797 (58467)	C		GENTE SEGURADORA SA	24.128,10C	0,00	0,00	24.128,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001801 (58470)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	0,00	320,00	640,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/22

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001802 (58473)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	4.657,57C	0,00	2.193,60	6.851,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001803 (58477)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	320,00C	0,00	320,00	640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001814 (58510)	C		PET SHOP E CLINICA VETERINARIA PATAS E GARRAS EIRE	38.970,00C	0,00	2.500,00	41.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001820 (58516)	C		CENTRO DE ASSISTENCIA APOIO E TRATAMENTO DE DEPEND	147.676,28C	0,00	37.854,64	185.530,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001821 (58520)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	19.642,00C	0,00	3.928,40	23.570,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001828 (58546)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	3.128,59C	0,00	2.193,60	5.322,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001835 (58557)	C		CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPL	4.700,00C	0,00	2.800,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001843 (58566)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	777,00C	0,00	259,00	1.036,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001844 (58569)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.041,86C	0,00	680,62	2.722,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001850 (58576)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	4.822,38C	0,00	0,00	4.822,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001856 (58584)	C		OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	3.350,00C	0,00	3.350,00	6.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001858 (58587)	C		ODONTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME	0,00	0,00	1.113,20	1.113,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001859 (58590)	C		ASSISTENCIA ODONTOMEDICA EIRELI - ME	391,00C	0,00	0,00	391,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001889 (58643)	C		POLICLINICA OURENSE EIRELI	1.260,00C	0,00	1.080,00	2.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001900 (58654)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	0,00	30.676,52	30.676,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001901 (58657)	C		CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	1.248.192,94C	0,00	236.070,65	1.484.263,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001908 (58667)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	675,55	675,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001935 (58699)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	1.757,44	1.757,44C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.058.181,50C	164.178,36	217.278,36	2.111.281,50C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.351.245,41C	164.178,36	53.100,00	1.240.167,05C
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	0,92C	0,00	0,00	0,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001630 (56630)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	6,89C	0,00	0,00	6,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001637 (56682)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	39.566,00C	7.920,50	0,00	31.645,50C
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	14.085,00C	0,00	0,00	14.085,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001703 (56716)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	9.190,00C	1.810,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001704 (56719)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
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	4.428,60C	0,00	0,00	4.428,60C
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	183,00C	0,00	0,00	183,00C
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	314.125,10C	43.321,29	0,00	270.803,81C
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	4.917,84C	0,00	0,00	4.917,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001784 (56988)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	28.318,00C	1.039,00	0,00	27.279,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001785 (56991)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	19.807,00C	1.384,00	0,00	18.423,00C
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	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001820 (58458)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001829 (58527)	C		J R EHLKE E CIA LTDA	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001830 (58530)	C		PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	123.714,19C	0,00	0,00	123.714,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001831 (58533)	C		QUIMIOLAB COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE LAB	26.611,50C	0,00	0,00	26.611,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001832 (58536)	C		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS PARA DIAGNOSTICO LTDA	17.110,65C	0,00	0,00	17.110,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001833 (58539)	C		SUPER DIAGNOSTICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,50C	0,00	0,00	2.397,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001851 (58617)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.176,00C	0,00	0,00	1.176,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001860 (58633)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	450.000,00C	26.096,19	0,00	423.903,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001861 (58636)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	133.401,62C	82.607,38	0,00	50.794,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001874 (58708)	C		WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	706.936,09C	0,00	164.178,36	871.114,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001629 (56628)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	150.628,13C	0,00	0,00	150.628,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001630 (56631)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	244.574,92C	0,00	0,00	244.574,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001637 (56683)	C		OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	45.040,00C	0,00	7.920,50	52.960,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001701 (56712)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	3.370,00C	0,00	0,00	3.370,00C
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	600,00C	0,00	1.810,00	2.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001738 (56732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	100,20C	0,00	0,00	100,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001742 (56744)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	22,00C	0,00	0,00	22,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001755 (56754)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142.974,90C	0,00	43.321,29	186.296,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001781 (56958)	C		WELINTON CESA 05962220927	680,16C	0,00	0,00	680,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001784 (56989)	C		RELOJOARIA REBELATTO LTDA	1.682,00C	0,00	1.039,00	2.721,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001785 (56992)	C		CALLAI & CALLAI LTDA	10.193,00C	0,00	1.384,00	11.577,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001792 (58403)	C		REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	24.905,00C	0,00	0,00	24.905,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001828 (58525)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.840,00C	0,00	0,00	3.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001851 (58618)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	504,00C	0,00	0,00	504,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001860 (58634)	C		EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA	0,00	0,00	26.096,19	26.096,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001861 (58637)	C		MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA	66.598,38C	0,00	82.607,38	149.205,76C
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	16.758,00C	2.793,00	0,00	13.965,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (58415)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	16.758,00C	2.793,00	0,00	13.965,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	16.758,00C	0,00	2.793,00	19.551,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (58416)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	16.758,00C	0,00	2.793,00	19.551,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.793.987,97C	6.451.252,78	8.459.642,43	16.802.377,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.793.987,97C	6.451.252,78	8.459.642,43	16.802.377,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.793.987,97C	6.451.252,78	8.459.642,43	16.802.377,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.166.507,52C	2.508.851,98	2.026.647,53	1.684.303,07C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.166.507,52C	2.508.141,04	2.025.936,59	1.684.303,07C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	710,94	710,94	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	367.735,89C	1.962.241,67	2.407.583,91	813.078,13C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	209.985,00C	1.980.159,13	2.058.480,78	288.306,65C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.047,76C	1.863.754,31	1.945.098,05	249.391,50C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.937,24C	116.404,82	113.382,73	38.915,15C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.049.759,56C	0,00	1.966.930,21	14.016.689,77C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.758,00C	0,00	2.793,00	19.551,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	16.758,00C	0,00	2.793,00	19.551,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	16.758,00C	0,00	2.793,00	19.551,00C
TOTAL:				0,00	23.790.600,55	23.790.600,55	0,00

Capinzal, 16/08/2021

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