

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Agosto

Página: 1/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.230.972,40D	10.393.245,40	10.239.576,42	67.384.641,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.716.123,35D	9.757.692,98	10.159.669,56	13.314.146,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.374.760,08D	9.722.752,52	10.047.377,04	11.050.135,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.374.760,08D	9.722.752,52	10.047.377,04	11.050.135,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.374.760,08D	9.722.752,52	10.047.377,04	11.050.135,56D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.374.760,08D	9.722.752,52	10.047.377,04	11.050.135,56D
1.1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.650.091,20D	7.588.731,74	7.504.779,09	6.734.043,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.650.091,20D	7.588.731,74	7.504.779,09	6.734.043,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	879.471,43D	1.505.527,29	1.559.209,13	825.789,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	357.280,60D	394.719,55	445.854,73	306.145,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	5.844,99D	741,78	153,69	6.433,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	113.999,73D	17.831,53	177,11	131.654,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	5.989,90D	8,10	0,00	5.998,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	909.479,89D	120.102,45	1.187,19	1.028.395,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.781,74D	14,69	0,00	10.796,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	343.906,57D	91.615,87	113.528,95	321.993,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	110.882,63D	144,83	0,00	111.027,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	66.628,00D	91,27	0,00	66.719,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	134.343,66D	141.335,90	159.447,56	116.232,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	9.250,91D	8,42	7.025,44	2.233,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	19.645,55D	33.854,45	11.400,61	42.099,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	95.275,36D	276.802,32	291.964,42	80.113,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	401.625,31D	2.924.866,30	2.940.460,22	386.031,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	55.436,46D	26.423,63	5.267,74	76.592,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	50.409,80D	39.108,53	63.790,14	25.728,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	297.226,72D	124.805,64	113.657,34	308.375,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	12.828,83D	290,47	0,00	13.119,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	369.685,55D	1.377,46	0,00	371.063,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	621.168,50D	2.240,45	0,00	623.408,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.037,53D	1,57	0,00	1.039,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	111.792,33D	12.990,48	4.805,82	119.976,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	79.435,49D	5.615,57	2.186,90	82.864,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	597.389,95D	39.234,02	16.229,20	620.394,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	221,12D	0,00	0,00	221,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000083 (71762)	P	F	B.BRASIL - FNDE - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	80,95D	0,03	80,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000086 (71949)	P	F	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.076,46D	48,52	0,00	32.124,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	956.895,24D	1.770.056,46	1.768.351,92	958.599,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000089 (74755)	P	F	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	0,00	58.374,16	0,00	58.374,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.724.668,88D	2.134.020,78	2.542.597,95	4.316.091,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.167.653,14D	930.781,54	1.242.329,53	856.105,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	892.859,77D	573,11	42,00	893.390,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	160.186,58D	102,83	0,00	160.289,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	20.979,24D	890.040,23	877.424,74	33.594,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	5.171,73D	3,32	0,00	5.175,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	18.841,17D	70,00	0,00	18.911,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	928.851,41D	4.443,26	0,00	933.294,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	1.234.190,23D	4.922,95	365.126,72	873.986,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 2/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	237.752,57D	24.121,49	42,00	261.832,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000036 (73920)	P	F	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	645,62D	278.866,51	0,00	279.512,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000038 (74249)	P	F	CEF-PRODESA-GRADE ARADORA-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	57.537,42D	95,54	57.632,96	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.466.483,80D	0,00	46.900,56	1.419.583,24D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	843.323,47D	0,00	39.239,93	804.083,54D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	843.323,47D	0,00	39.239,93	804.083,54D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	843.323,47D	0,00	39.239,93	804.083,54D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	375.164,95D	0,00	27.347,21	347.817,74D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	89.274,68D	0,00	22.814,34	66.460,34D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	52.447,86D	0,00	0,00	52.447,86D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	181.283,41D	0,00	1.790,34	179.493,07D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	52.136,11D	0,00	2.742,53	49.393,58D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	22,89D	0,00	0,00	22,89D
1.1.2.5.1.00.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	468.158,52D	0,00	11.892,72	456.265,80D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	312.049,77D	0,00	10.402,67	301.647,10D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	16.308,45D	0,00	0,00	16.308,45D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	125.880,22D	0,00	666,28	125.213,94D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	12.367,71D	0,00	823,77	11.543,94D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	1.552,37D	0,00	0,00	1.552,37D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	623.160,33D	0,00	7.660,63	615.499,70D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	623.160,33D	0,00	7.660,63	615.499,70D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	623.160,33D	0,00	7.660,63	615.499,70D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	623.160,33D	0,00	7.660,63	615.499,70D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	297.971,90D	0,00	4.418,50	293.553,40D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	44.469,75D	0,00	606,03	43.863,72D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	253.502,15D	0,00	3.812,47	249.689,68D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	325.188,43D	0,00	3.242,13	321.946,30D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	46.659,68D	0,00	507,81	46.151,87D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	278.528,75D	0,00	2.734,32	275.794,43D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	820.947,24D	27.972,52	53.211,92	795.707,84D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	820.947,24D	0,00	25.239,40	795.707,84D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	820.947,24D	0,00	25.239,40	795.707,84D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	820.947,24D	0,00	25.239,40	795.707,84D
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	820.947,24D	0,00	25.239,40	795.707,84D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27.972,52	27.972,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	27.972,52	27.972,52	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.951,82	4.951,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.951,82	4.951,82	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	4.951,82	4.951,82	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.020,70	23.020,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	23.020,70	23.020,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	23.020,70	23.020,70	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.932,23D	6.967,94	12.180,04	48.720,13D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	51.826,70D	6.967,94	11.758,93	47.035,71D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	51.826,70D	6.967,94	11.758,93	47.035,71D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.105,53D	0,00	421,11	1.684,42D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 3/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.105,53D	0,00	421,11	1.684,42D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.514.849,05D	635.552,42	79.906,86	54.070.494,61D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.119.440,99D	0,00	0,00	4.119.440,99D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.119.440,99D	0,00	0,00	4.119.440,99D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.119.440,99D	0,00	0,00	4.119.440,99D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.880.746,39D	0,00	0,00	2.880.746,39D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.880.746,39D	0,00	0,00	2.880.746,39D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	1.454.039,58D	0,00	0,00	1.454.039,58D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	931.813,51D	0,00	0,00	931.813,51D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 (74103)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	57.061,18D	0,00	0,00	57.061,18D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 (74104)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	445.164,89D	0,00	0,00	445.164,89D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 (74105)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.426.706,81D	0,00	0,00	1.426.706,81D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 (74108)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	1.249.984,65D	0,00	0,00	1.249.984,65D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 (74109)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	10.383,92D	0,00	0,00	10.383,92D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 (74110)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	159.338,24D	0,00	0,00	159.338,24D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 (74111)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 (74112)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.238.694,60D	0,00	0,00	1.238.694,60D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.238.694,60D	0,00	0,00	1.238.694,60D
1.2.1.1.1.05.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	439.438,48D	0,00	0,00	439.438,48D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 (74118)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	42.601,66D	0,00	0,00	42.601,66D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 (74119)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	396.836,82D	0,00	0,00	396.836,82D
1.2.1.1.1.05.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	799.256,12D	0,00	0,00	799.256,12D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 (74121)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica -	58.089,22D	0,00	0,00	58.089,22D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	741.166,90D	0,00	0,00	741.166,90D
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1.01.07 (58038)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	49.391.185,20D	635.552,42	79.906,86	49.946.830,76D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	12.920.864,53D	49.874,00	0,00	12.970.738,53D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.920.864,53D	49.874,00	0,00	12.970.738,53D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.297.660,24D	49.874,00	0,00	5.347.534,24D
1.2.3.1.1.01.01 (58197)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	416,44D	0,00	0,00	416,44D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	60.675,62D	0,00	0,00	60.675,62D
1.2.3.1.1.01.03 (58199)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	525.109,93D	0,00	0,00	525.109,93D
1.2.3.1.1.01.04 (58200)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	113.672,00D	0,00	0,00	113.672,00D
1.2.3.1.1.01.05 (58201)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	436.394,95D	18.276,00	0,00	454.670,95D
1.2.3.1.1.01.06 (58202)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
1.2.3.1.1.01.09 (58205)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	73.188,09D	0,00	0,00	73.188,09D
1.2.3.1.1.01.16 (58211)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.857,16D	0,00	0,00	3.857,16D
1.2.3.1.1.01.19 (58214)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.666.002,50D	31.598,00	0,00	3.697.600,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.043,55D	0,00	0,00	389.043,55D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.043,55D	0,00	0,00	389.043,55D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	569.611,75D	0,00	0,00	569.611,75D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Agosto

Página: 4/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569.611,75D	0,00	0,00	569.611,75D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569.611,75D	0,00	0,00	569.611,75D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.222.269,29D	0,00	0,00	1.222.269,29D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	176.362,04D	0,00	0,00	176.362,04D
1.2.3.1.1.03.02 (58226)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.495,36D	0,00	0,00	7.495,36D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.038.411,89D	0,00	0,00	1.038.411,89D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	294.045,11D	0,00	0,00	294.045,11D
1.2.3.1.1.04.04 (58233)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	85.719,90D	0,00	0,00	85.719,90D
1.2.3.1.1.04.05 (58234)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	208.325,21D	0,00	0,00	208.325,21D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.530.834,14D	0,00	0,00	5.530.834,14D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.518.336,14D	0,00	0,00	5.518.336,14D
1.2.3.1.1.05.06 (58243)	P	P	EMBARCAÇÕES	12.498,00D	0,00	0,00	12.498,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	6.444,00D	0,00	0,00	6.444,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	6.444,00D	0,00	0,00	6.444,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (63475)	P	P	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	6.444,00D	0,00	0,00	6.444,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	39.806.473,16D	585.678,42	0,00	40.392.151,58D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.806.473,16D	585.678,42	0,00	40.392.151,58D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	15.706.028,53D	0,00	0,00	15.706.028,53D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.457.233,13D	0,00	0,00	12.457.233,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 (58269)	P	P	EDIFÍCIOS	12.457.233,13D	0,00	0,00	12.457.233,13D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	3.248.795,40D	0,00	0,00	3.248.795,40D
1.2.3.2.1.01.04.03 (58273)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	3.248.795,40D	0,00	0,00	3.248.795,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.099.997,15D	585.678,42	0,00	24.685.675,57D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	24.099.997,15D	585.678,42	0,00	24.685.675,57D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	24.099.997,15D	585.678,42	0,00	24.685.675,57D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	1.812.685,13D	0,00	0,00	1.812.685,13D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (63440)	P	P	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16D	0,00	0,00	1.610.749,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (63441)	P	P	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94D	0,00	0,00	2.333.759,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442)	P	P	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78D	0,00	0,00	362.912,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443)	P	P	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10D	0,00	0,00	633.954,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444)	P	P	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48D	0,00	0,00	573.293,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445)	P	P	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31D	0,00	0,00	102.156,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446)	P	P	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89D	0,00	0,00	553.688,89D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447)	P	P	Const. Ginásio Esp. Junto Esc. Munic Ivo	462.293,12D	0,00	0,00	462.293,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448)	P	P	Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25D	0,00	0,00	149.592,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	0,00	0,00	38.958,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl. Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	36.852,25D	0,00	0,00	36.852,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 (63865)	P	P	Reforma, Ampl. Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48D	0,00	0,00	47.286,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 (63866)	P	P	Reforma, Ampl. Creche Fada Madrinha, B.Preto	35.199,93D	0,00	0,00	35.199,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 (63949)	P	P	Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	30.028,00D	0,00	0,00	30.028,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026 (64071)	P	P	Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal	624.861,95D	0,00	0,00	624.861,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027 (64072)	P	P	Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	379.549,72D	0,00	0,00	379.549,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 (64413)	P	P	Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	56.100,00D	0,00	0,00	56.100,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 (64439)	P	P	Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	385.397,67D	0,00	0,00	385.397,67D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031 (64510)	P	P	Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	1.028.733,79D	0,00	0,00	1.028.733,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032 (64511)	P	P	Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	1.197.350,17D	0,00	0,00	1.197.350,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033 (64741)	P	P	Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	164.911,58D	0,00	0,00	164.911,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034 (65154)	P	P	Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	249.796,03D	0,00	0,00	249.796,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035 (66784)	P	P	Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	143.267,80D	0,00	0,00	143.267,80D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036 (66837)	P	P	Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	1.968.818,51D	0,00	0,00	1.968.818,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 (66838)	P	P	Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78D	0,00	0,00	269.529,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 (67285)	P	P	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	489.918,58D	0,00	0,00	489.918,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 (67394)	P	P	Reforma, Ampl. Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040 (67416)	P	P	Paviment Macadame, Reab, Melhor, Estradas Vicinais	399.429,97D	0,00	0,00	399.429,97D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041 (67437)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro	1.626.007,82D	0,00	0,00	1.626.007,82D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042 (67523)	P	P	Reforma Escola Municipal Viver e Comhecer	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043 (67554)	P	P	Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044 (67576)	P	P	Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	393.799,15D	0,00	0,00	393.799,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045 (69230)	P	P	Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	924.514,35D	9.877,10	0,00	934.391,45D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046 (69379)	P	P	Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	336.708,71D	0,00	0,00	336.708,71D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048 (70137)	P	P	Construção de Portais Turísticos	102.866,26D	0,00	0,00	102.866,26D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049 (71442)	P	P	Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	68.410,62D	0,00	0,00	68.410,62D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050 (71445)	P	P	Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	142.320,62D	20.333,23	0,00	162.653,85D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052 (72031)	P	P	Construção Campo Futebol Suíço Loteamento Universitário	6.709,05D	0,00	0,00	6.709,05D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 (72142)	P	P	Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	82.081,93D	0,00	0,00	82.081,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 (72179)	P	P	Reforma, Ampl. Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	179.495,85D	39.894,46	0,00	219.390,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917)	P	P	Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos	374.599,90D	0,00	0,00	374.599,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	279.058,58D	355.249,62	0,00	634.308,20D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	150.744,09D	0,00	0,00	150.744,09D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	208.351,50D	160.324,01	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.07 (58330)	P	P	INSTALAÇÕES	447,48D	0,00	0,00	447,48D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.336.152,49C	0,00	79.906,86	3.416.059,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.336.152,49C	0,00	79.906,86	3.416.059,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.336.152,49C	0,00	79.906,86	3.416.059,35C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.513.701,84C	0,00	36.267,59	1.549.969,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.229,11C	0,00	458,31	19.687,42C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	73.662,56C	0,00	3.571,90	77.234,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	41.396,91C	0,00	814,73	42.211,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	86.180,81C	0,00	3.489,39	89.670,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	12.086,25C	0,00	219,75	12.306,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	4.504,13C	0,00	304,20	4.808,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	496,47C	0,00	26,13	522,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.172.450,64C	0,00	24.579,86	1.197.030,50C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	103.694,96C	0,00	2.803,32	106.498,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.199,53C	0,00	7.567,43	301.766,96C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	294.199,53C	0,00	7.567,43	301.766,96C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.665,56C	0,00	8.355,00	331.020,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.838,01C	0,00	1.242,03	55.080,04C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	2.592,07C	0,00	51,80	2.643,87C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	266.235,48C	0,00	7.061,17	273.296,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	84.872,09C	0,00	1.812,23	86.684,32C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	14.153,52C	0,00	261,05	14.414,57C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	70.718,57C	0,00	1.551,18	72.269,75C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.118.919,15C	0,00	25.858,91	1.144.778,06C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.117.646,15C	0,00	25.791,91	1.143.438,06C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	1.273,00C	0,00	67,00	1.340,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.794,32C	0,00	45,70	1.840,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	1.794,32C	0,00	45,70	1.840,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 7/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.335.459,18C	5.036.755,62	5.562.904,13	63.861.607,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.840.164,07C	5.028.653,15	5.562.904,13	4.374.415,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.188.201,41C	2.798.208,55	3.001.078,55	3.391.071,41C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.806.299,38C	2.308.203,33	2.517.660,27	3.015.756,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.806.299,38C	2.308.203,33	2.517.660,27	3.015.756,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.806.299,38C	2.308.203,33	2.517.660,27	3.015.756,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	72.316,66C	2.173.702,95	2.172.540,95	71.154,66C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	948.470,44C	29.890,61	150.881,71	1.069.461,54C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	948.470,44C	29.890,61	150.881,71	1.069.461,54C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.785.512,28C	104.609,77	194.237,61	1.875.140,12C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.785.512,28C	104.609,77	194.237,61	1.875.140,12C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	78.675,94	78.675,94	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	381.902,03C	411.329,28	404.742,34	375.315,09C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	381.902,03C	411.329,28	404.742,34	375.315,09C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	381.902,03C	411.329,28	404.742,34	375.315,09C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	381.902,03C	411.329,28	404.742,34	375.315,09C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.273,90	24.273,90	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.086,60	6.086,60	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.086,60	6.086,60	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.086,60	6.086,60	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.086,60	6.086,60	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (67460)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	3.043,30	3.043,30	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (67466)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	3.043,30	3.043,30	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.118,34	10.118,34	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.118,34	10.118,34	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.118,34	10.118,34	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.118,34	10.118,34	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.059,17	5.059,17	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.059,17	5.059,17	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.068,96	8.068,96	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.068,96	8.068,96	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.849,09	7.849,09	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000001 (67458)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	7.849,09	7.849,09	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	219,87	219,87	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	219,87	219,87	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	426.373,07C	1.756.547,02	2.087.505,82	757.331,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	426.373,07C	1.756.547,02	2.087.505,82	757.331,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	426.373,07C	1.756.547,02	2.087.505,82	757.331,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	426.373,07C	1.756.547,02	2.087.505,82	757.331,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	426.373,07C	1.756.547,02	2.087.505,82	757.331,87C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	425.354,41	425.354,41	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	68.536,01	68.536,01	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	68.536,01	68.536,01	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	68.536,01	68.536,01	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 8/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	68.536,01	68.536,01	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.589,59C	381.087,67	381.509,85	226.011,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	200.214,59C	376.012,67	381.509,85	205.711,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.214,59C	376.012,67	381.509,85	205.711,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	168.410,04C	376.012,67	381.509,85	173.907,22C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	164.707,85C	183.845,82	188.837,49	169.699,52C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	158.282,89C	158.282,89	159.393,74	159.393,74C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.404,65C	19.291,97	23.061,35	9.174,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.020,31C	1.020,31	1.131,75	1.131,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (63455)	P	F	INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00	5.250,65	5.250,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	73.708,20	73.708,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (63457)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	102,09	102,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	73.606,11	73.606,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.851,88C	14.538,24	13.937,39	1.251,03C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.851,88C	14.538,24	13.937,39	1.251,03C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.508,63	2.508,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.508,63	2.508,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.109,33	1.109,33C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.109,33	1.109,33C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.850,31C	1.850,31	1.847,34	1.847,34C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.850,31C	1.850,31	1.847,34	1.847,34C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	95.675,36	95.675,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	89.372,51	89.372,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	580,96	580,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	5.721,89	5.721,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.886,11	3.886,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	1.117,96	1.117,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (74060)	P	F	RESTITUIÇÕES-RETENÇÃO EM FOLHA PGTO POR DANOS AO	0,00	284,15	284,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (74153)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (74126)	P	F	Depósito Em Caução - Recebido de Vitali Riquetti Ltda.	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.375,00C	5.075,00	0,00	20.300,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.375,00C	5.075,00	0,00	20.300,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	25.375,00C	5.075,00	0,00	20.300,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.224.312,02C	8.102,47	0,00	1.216.209,55C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.224.312,02C	8.102,47	0,00	1.216.209,55C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.137.732,72C	3.043,30	0,00	1.134.689,42C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.137.732,72C	3.043,30	0,00	1.134.689,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.137.732,72C	3.043,30	0,00	1.134.689,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.137.732,72C	3.043,30	0,00	1.134.689,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.137.732,72C	3.043,30	0,00	1.134.689,42C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	86.579,30C	5.059,17	0,00	81.520,13C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	86.579,30C	5.059,17	0,00	81.520,13C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	86.579,30C	5.059,17	0,00	81.520,13C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 9/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	86.579,30C	5.059,17	0,00	81.520,13C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	86.579,30C	5.059,17	0,00	81.520,13C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.270.983,09C	0,00	0,00	58.270.983,09C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1.1 (59322)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	24.735.678,95C	0,00	0,00	24.735.678,95C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.735.678,95C	0,00	0,00	24.735.678,95C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.684.288,35D	0,00	0,00	48.684.288,35D
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.684.288,35D	0,00	0,00	48.684.288,35D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	50.903.113,41D	0,00	0,00	50.903.113,41D
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.903.113,41D	0,00	0,00	50.903.113,41D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.308.713,40C	0,00	0,00	52.308.713,40C
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.308.713,40C	0,00	0,00	52.308.713,40C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	72.014.367,31C	0,00	0,00	72.014.367,31C
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.014.367,31C	0,00	0,00	72.014.367,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 10/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.288.897,66D	6.972.672,45	0,00	51.261.570,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.891.599,84D	2.731.548,27	0,00	19.623.148,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.082.197,05D	2.326.805,93	0,00	16.409.002,98D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.595.472,39D	0,00	0,00	2.595.472,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.595.472,39D	0,00	0,00	2.595.472,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.595.472,39D	0,00	0,00	2.595.472,39D
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.595.472,39D	0,00	0,00	2.595.472,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.486.724,66D	2.326.805,93	0,00	13.813.530,59D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.486.724,66D	2.326.805,93	0,00	13.813.530,59D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.486.724,66D	2.326.805,93	0,00	13.813.530,59D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.057.991,38D	1.981.686,61	0,00	11.039.677,99D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.421.008,22D	194.237,63	0,00	1.615.245,85D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	1.007.725,06D	150.881,69	0,00	1.158.606,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.809.402,79D	404.742,34	0,00	3.214.145,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.809.402,79D	404.742,34	0,00	3.214.145,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.809.402,79D	404.742,34	0,00	3.214.145,13D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.809.402,79D	404.742,34	0,00	3.214.145,13D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	537.851,68D	78.675,94	0,00	616.527,62D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	537.851,68D	78.675,94	0,00	616.527,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	537.851,68D	78.675,94	0,00	616.527,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	537.851,68D	78.675,94	0,00	616.527,62D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	537.851,68D	78.675,94	0,00	616.527,62D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	537.851,68D	78.675,94	0,00	616.527,62D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.200.309,61D	1.496.225,97	0,00	10.696.535,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.713.794,55D	458.042,48	0,00	3.171.837,03D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.713.794,55D	458.042,48	0,00	3.171.837,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.713.794,55D	458.042,48	0,00	3.171.837,03D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	695.182,59D	103.327,09	0,00	798.509,68D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	588,00D	0,00	0,00	588,00D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	509.062,19D	69.391,00	0,00	578.453,19D
3.3.1.1.1.10 (59838)	P		MATERIAL QUÍMICO	54.094,00D	0,00	0,00	54.094,00D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.082,00D	484,00	0,00	27.566,00D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.339,13D	10.177,75	0,00	71.516,88D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.428,94D	2.976,50	0,00	26.405,44D
3.3.1.1.1.19 (59846)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	245,00	0,00	245,00D
3.3.1.1.1.20 (59847)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.374,20D	0,00	0,00	2.374,20D
3.3.1.1.1.21 (59848)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.143,38D	9.550,04	0,00	23.693,42D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110.743,77D	14.894,44	0,00	125.638,21D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.359,90D	402,00	0,00	15.761,90D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	108.978,99D	15.538,60	0,00	124.517,59D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	175.330,07D	18.559,61	0,00	193.889,68D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220.010,53D	8.813,28	0,00	228.823,81D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.296,25D	0,00	0,00	5.296,25D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.325,90D	6.396,00	0,00	7.721,90D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	41.632,00D	2.601,20	0,00	44.233,20D
3.3.1.1.1.36 (59862)	P		MATERIAL HOSPITALAR	20.631,15D	0,00	0,00	20.631,15D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	217.343,08D	93.716,06	0,00	311.059,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 11/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.40 (59865)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	50.360,00	0,00	50.360,00D
3.3.1.1.1.42 (59867)	P		FERRAMENTAS	19.351,04D	0,00	0,00	19.351,04D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	58.588,16D	427,04	0,00	59.015,20D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	199.438,84D	41.543,33	0,00	240.982,17D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	132.470,44D	8.639,54	0,00	141.109,98D
3.3.2			SERVIÇOS	5.927.847,98D	958.276,63	0,00	6.886.124,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	15.833,00D	2.205,00	0,00	18.038,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.833,00D	2.205,00	0,00	18.038,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.833,00D	2.205,00	0,00	18.038,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	15.833,00D	2.205,00	0,00	18.038,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	268.094,62D	40.055,45	0,00	308.150,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	268.094,62D	40.055,45	0,00	308.150,07D
3.3.2.2.1.15 (59938)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	152.439,96D	24.262,33	0,00	176.702,29D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.988,00D	998,00	0,00	6.986,00D
3.3.2.2.1.21.01 (59944)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.988,00D	998,00	0,00	6.986,00D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	62.491,66D	10.349,12	0,00	72.840,78D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	42.975,00D	4.446,00	0,00	47.421,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.033.561,36D	831.681,66	0,00	5.865.243,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.033.561,36D	831.681,66	0,00	5.865.243,02D
3.3.2.3.1.04 (59968)	P		COMUNICAÇÃO	23,12D	0,00	0,00	23,12D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	94.952,95D	17.600,30	0,00	112.553,25D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	640.097,14D	102.090,05	0,00	742.187,19D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.019.715,43D	173.847,75	0,00	1.193.563,18D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.257.104,56D	257.358,98	0,00	1.514.463,54D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	365.257,97D	44.062,32	0,00	409.320,29D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.350,91D	0,00	0,00	4.350,91D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	434.143,53D	83.727,28	0,00	517.870,81D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.354,45D	421,11	0,00	1.775,56D
3.3.2.3.1.20 (59984)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.25 (59989)	P		HOSPEDAGENS	931,00D	174,00	0,00	1.105,00D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	27.516,71D	11.758,93	0,00	39.275,64D
3.3.2.3.1.30 (59994)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00D	2.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.31 (59995)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	129.886,93D	12.150,09	0,00	142.037,02D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	28.305,79D	5.766,01	0,00	34.071,80D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338.107,59D	24.109,66	0,00	362.217,25D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	682.313,28D	95.685,18	0,00	777.998,46D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	610.359,00D	84.334,52	0,00	694.693,52D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	610.359,00D	84.334,52	0,00	694.693,52D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	558.667,08D	79.906,86	0,00	638.573,94D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	558.667,08D	79.906,86	0,00	638.573,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	558.667,08D	79.906,86	0,00	638.573,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	558.667,08D	79.906,86	0,00	638.573,94D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	558.667,08D	79.906,86	0,00	638.573,94D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.526,14D	20.879,57	0,00	129.405,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 12/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	57.402,28D	8.068,96	0,00	65.471,24D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	57.402,28D	8.068,96	0,00	65.471,24D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	57.402,28D	8.068,96	0,00	65.471,24D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	57.402,28D	8.068,96	0,00	65.471,24D
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
3.4.3.9.1.01.02 (60406)	P		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	1.215,00D	0,00	0,00	1.215,00D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	49.908,86D	12.810,61	0,00	62.719,47D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.908,86D	12.810,61	0,00	62.719,47D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	49.908,86D	12.810,61	0,00	62.719,47D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.064.306,69D	2.520.523,96	0,00	19.584.830,65D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.406.560,31D	1.738.083,33	0,00	13.144.643,64D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.406.560,31D	1.738.083,33	0,00	13.144.643,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.406.560,31D	1.738.083,33	0,00	13.144.643,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	8.506.000,00D	1.286.500,00	0,00	9.792.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	500.000,00D	100.000,00	0,00	600.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	35.477,00D	5.000,00	0,00	40.477,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	295.000,00D	25.000,00	0,00	320.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	161.000,00D	50.000,00	0,00	211.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	1.901.083,31D	271.583,33	0,00	2.172.666,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.301.646,74D	726.353,06	0,00	6.027.999,80D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.301.646,74D	726.353,06	0,00	6.027.999,80D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.301.646,74D	726.353,06	0,00	6.027.999,80D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	295.199,64D	56.087,57	0,00	351.287,21D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	295.199,64D	56.087,57	0,00	351.287,21D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	295.199,64D	56.087,57	0,00	351.287,21D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	170.913,93D	24.659,00	0,00	195.572,93D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	124.285,71D	31.428,57	0,00	155.714,28D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
3.5.5.0.1 (60475)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	453.797,30D	68.536,01	0,00	522.333,31D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	453.797,30D	68.536,01	0,00	522.333,31D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.797,30D	68.536,01	0,00	522.333,31D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	453.797,30D	68.536,01	0,00	522.333,31D
3.7.2.1.1.02 (60888)	P		PIS/PASEP	453.797,30D	68.536,01	0,00	522.333,31D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.506,40D	56.282,73	0,00	88.789,13D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.311,50D	0,00	0,00	4.311,50D
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.311,50D	0,00	0,00	4.311,50D
3.9.1.1.1 (60933)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.311,50D	0,00	0,00	4.311,50D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.194,90D	56.282,73	0,00	84.477,63D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.194,90D	56.282,73	0,00	84.477,63D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.194,90D	56.282,73	0,00	84.477,63D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 13/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.184.410,88C	25.152,77	6.625.345,69	54.784.603,80C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.176.412,08C	0,00	816.598,61	7.993.010,69C
4.1.1			IMPOSTOS	5.803.656,62C	0,00	730.230,68	6.533.887,30C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.500.334,02C	0,00	363.313,34	3.863.647,36C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.500.334,02C	0,00	363.313,34	3.863.647,36C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.303.322,60C	0,00	366.917,34	2.670.239,94C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.303.322,60C	0,00	366.917,34	2.670.239,94C
4.1.2			TAXAS	1.372.755,46C	0,00	86.367,93	1.459.123,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	590.026,08C	0,00	23.036,25	613.062,33C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	590.026,08C	0,00	23.036,25	613.062,33C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	782.729,38C	0,00	63.331,68	846.061,06C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	782.729,38C	0,00	63.331,68	846.061,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.147.671,79C	0,00	155.156,23	1.302.828,02C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	246.481,81C	0,00	30.778,45	277.260,26C
4.2.2.0.1 (61126)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	246.481,81C	0,00	30.778,45	277.260,26C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	901.189,98C	0,00	124.377,78	1.025.567,76C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	901.189,98C	0,00	124.377,78	1.025.567,76C
4.2.3.0.1.01 (61129)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	901.189,98C	0,00	124.377,78	1.025.567,76C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	482.695,29C	0,00	66.009,69	548.704,98C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.695,29C	0,00	66.009,69	548.704,98C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	482.695,29C	0,00	66.009,69	548.704,98C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	482.695,29C	0,00	66.009,69	548.704,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	266.092,11C	0,00	36.046,40	302.138,51C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.212,82C	0,00	9.409,71	47.622,53C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.779,27C	0,00	7.499,58	38.278,85C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	30.779,27C	0,00	7.499,58	38.278,85C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.433,55C	0,00	1.910,13	9.343,68C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.433,55C	0,00	1.910,13	9.343,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	227.879,29C	0,00	26.636,69	254.515,98C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	227.879,29C	0,00	26.636,69	254.515,98C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	227.879,29C	0,00	26.636,69	254.515,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.348.959,39C	25.152,77	5.440.539,08	43.764.345,70C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	38.348.959,39C	25.152,77	5.440.539,08	43.764.345,70C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.365.550,91C	0,00	3.937.673,86	33.303.224,77C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	11.524.380,33C	0,00	1.416.357,69	12.940.738,02C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	17.841.170,58C	0,00	2.521.316,17	20.362.486,75C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7.502.298,76C	0,00	1.223.500,25	8.725.799,01C
4.5.2.2.4 (61242)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.502.298,76C	0,00	1.223.500,25	8.725.799,01C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	163.174,47C	25.152,77	279.364,97	417.386,67C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	163.174,47C	25.152,77	278.864,97	416.886,67C
4.5.2.3.5 (61247)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.317.935,25C	0,00	0,00	1.317.935,25C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.317.935,25C	0,00	0,00	1.317.935,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	762.580,22C	0,00	110.995,68	873.575,90C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	46.127,39C	0,00	2.741,16	48.868,55C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	46.127,39C	0,00	2.741,16	48.868,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	46.127,39C	0,00	2.741,16	48.868,55C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	46.127,39C	0,00	2.741,16	48.868,55C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	716.452,83C	0,00	108.254,52	824.707,35C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	362.175,37C	0,00	48.039,10	410.214,47C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	362.175,37C	0,00	48.039,10	410.214,47C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.777,46C	0,00	1.929,43	84.706,89C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	82.777,46C	0,00	1.929,43	84.706,89C
4.9.9.6.1.01 (61498)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	1.420,75C	0,00	284,15	1.704,90C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	81.356,71C	0,00	1.645,28	83.001,99C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	271.500,00C	0,00	58.285,99	329.785,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	271.500,00C	0,00	58.285,99	329.785,99C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	271.500,00C	0,00	58.285,99	329.785,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 15/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.528.902,91D	776.462,29	627.462,29	173.677.902,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	169.613.217,59D	776.462,29	627.462,29	169.762.217,59D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	92.364.706,24D	0,00	0,00	92.364.706,24D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	92.364.706,24D	0,00	0,00	92.364.706,24D
5.2.1.1.1 (61522)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	106.359.587,72D	0,00	0,00	106.359.587,72D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	13.994.881,48C	0,00	0,00	13.994.881,48C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.994.881,48C	0,00	0,00	13.994.881,48C
5.2.1.1.2.01.01 (61525)	O		(-) FUNDEB	13.994.881,48C	0,00	0,00	13.994.881,48C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	77.248.511,35D	776.462,29	627.462,29	77.397.511,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.248.511,35D	776.462,29	627.462,29	77.397.511,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	72.636.974,93D	0,00	0,00	72.636.974,93D
5.2.2.1.1.01 (61535)	O		CRÉDITO INICIAL	72.636.974,93D	0,00	0,00	72.636.974,93D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.483.469,33D	627.462,29	0,00	6.110.931,62D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.483.469,33D	627.462,29	0,00	6.110.931,62D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.167.524,61D	149.000,00	0,00	2.316.524,61D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.167.524,61C	0,00	149.000,00	2.316.524,61C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	871.932,91C	0,00	478.462,29	1.350.395,20C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.915.685,32D	0,00	0,00	3.915.685,32D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.517.049,51D	0,00	0,00	3.517.049,51D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.324.406,47D	0,00	0,00	3.324.406,47D
5.3.1.2 (61562)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.643,04D	0,00	0,00	192.643,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.635,81D	0,00	0,00	398.635,81D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	398.635,81D	0,00	0,00	398.635,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.528.902,91C	22.470.290,56	22.619.290,56	173.677.902,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.613.217,59C	21.619.581,74	21.768.581,74	169.762.217,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.364.706,24C	7.421.010,92	7.421.010,92	92.364.706,24C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	49.254.553,29C	6.669.505,09	751.505,83	43.336.554,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	48.424.750,46C	0,00	6.669.505,09	55.094.255,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004222 (72641)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	481.719,28C	0,00	72.121,19	553.840,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004223 (72642)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	200.716,43C	0,00	30.050,50	230.766,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004224 (72643)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	120.429,79C	0,00	18.030,29	138.460,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004225 (72644)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	20.963,85C	0,00	2.366,11	23.329,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004226 (72645)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	8.734,99C	0,00	985,89	9.720,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004227 (72646)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	5.241,00C	0,00	591,53	5.832,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004228 (72647)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.150.386,11C	0,00	97.435,22	1.247.821,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004229 (72648)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	479.326,87C	0,00	40.597,84	519.924,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004230 (72649)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	287.595,84C	0,00	24.358,66	311.954,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004231 (72650)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.923,79C	0,00	2.586,06	5.509,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004232 (72651)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.217,84C	0,00	1.077,38	2.295,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004233 (72652)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	730,57C	0,00	646,36	1.376,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004234 (72653)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	84.436,38C	0,00	13.688,79	98.125,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004235 (72654)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	35.180,79C	0,00	5.703,49	40.884,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004236 (72655)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	21.108,15C	0,00	3.422,06	24.530,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004237 (72656)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	40.771,36C	0,00	6.241,75	47.013,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004238 (72657)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	16.987,00C	0,00	2.600,60	19.587,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (72658)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	10.191,87C	0,00	1.560,32	11.752,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (72659)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	447.132,09C	0,00	46.065,68	493.197,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004241 (72660)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	186.304,88C	0,00	19.194,02	205.498,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004242 (72661)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	111.782,89C	0,00	11.516,41	123.299,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004243 (72662)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	447,81C	0,00	0,00	447,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004244 (72663)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	186,57C	0,00	0,00	186,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004245 (72664)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	111,93C	0,00	0,00	111,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004246 (72665)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.531,33C	0,00	0,00	1.531,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004247 (72666)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	638,01C	0,00	0,00	638,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004248 (72667)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	382,80C	0,00	0,00	382,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004249 (72668)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	414,98C	0,00	0,00	414,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004250 (72669)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	172,87C	0,00	0,00	172,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004251 (72670)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	103,70C	0,00	0,00	103,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004253 (72672)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	1.386.321,11C	0,00	220.578,97	1.606.900,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004254 (72673)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	573.126,39C	0,00	91.461,55	664.587,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004255 (72674)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	343.875,10C	0,00	54.876,82	398.751,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004257 (72676)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	4.503,89C	0,00	445,77	4.949,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004258 (72677)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	2.701,74C	0,00	267,35	2.969,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004259 (72678)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	23.230,44C	0,00	1.074,26	24.304,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004260 (72679)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	9.678,96C	0,00	447,56	10.126,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004261 (72680)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	5.807,19C	0,00	268,52	6.075,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004262 (72681)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	8.472,32C	0,00	399,84	8.872,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004263 (72682)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	3.529,74C	0,00	166,53	3.696,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004264 (72683)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.117,72C	0,00	99,91	2.217,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004266 (72685)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	470.026,08C	0,00	23.036,25	493.062,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004267 (72686)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	16.127,92C	0,00	1.375,63	17.503,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004268 (72687)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	37.863,89C	0,00	2.742,53	40.606,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004269 (72688)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.632,29C	0,00	823,77	13.456,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (72733)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	753.369,76C	0,00	61.166,77	814.536,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (72734)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	29.359,62C	0,00	2.164,91	31.524,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (72735)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	1.797,78C	0,00	1.089,12	2.886,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (72736)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	29,43C	0,00	11,91	41,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004318 (72737)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	977,11C	0,00	0,00	977,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004319 (72738)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	411,62C	0,00	0,00	411,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004321 (72740)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	36,01C	0,00	0,00	36,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004631 (73050)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	901.189,98C	0,00	124.377,78	1.025.567,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004632 (73051)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	16.246,18C	0,00	1.289,38	17.535,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (73052)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	54,11C	0,00	5,50	59,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (73083)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	14.305,27C	0,00	1.917,67	16.222,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (73085)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	74,06C	0,00	8,42	82,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (73086)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	492,88C	0,00	58,85	551,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (73087)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	5.663,23C	0,00	532,32	6.195,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (73089)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	119,18C	0,00	1,60	120,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (73090)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	78.671,81C	0,00	8.418,42	87.090,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004672 (73091)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	1.291,68C	0,00	0,00	1.291,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004673 (73092)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	2.897,95C	0,00	427,86	3.325,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004674 (73093)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	1.188,02C	0,00	144,83	1.332,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004676 (73095)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	1.095,92C	0,00	102,83	1.198,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004677 (73096)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	112.033,29C	0,00	13.507,57	125.540,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005039 (73458)	O		Receita Agropecuária - Principal	120.511,64C	0,00	15.680,03	136.191,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (73474)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.125,95C	0,00	6,75	1.132,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (73514)	O		Serviços de Transporte - Principal	344.811,52C	0,00	49.033,53	393.845,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (73602)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	5.330.356,56C	0,00	692.584,31	6.022.940,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (73603)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.220.981,96C	0,00	288.576,81	2.509.558,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005185 (73604)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.332.589,16C	0,00	173.146,08	1.505.735,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005188 (73607)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	378.168,87C	0,00	0,00	378.168,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005189 (73608)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	252.112,58C	0,00	0,00	252.112,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005190 (73609)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.876,97C	0,00	443,39	4.320,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005191 (73610)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.615,41C	0,00	184,75	1.800,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005192 (73611)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	969,23C	0,00	110,85	1.080,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005193 (73612)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	19.944,36C	0,00	0,00	19.944,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005195 (73614)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	653.821,85C	0,00	118.719,64	772.541,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005196 (73615)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	8.889,04C	0,00	0,00	8.889,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005200 (73619)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	131.715,18C	0,00	17.712,71	149.427,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (73623)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	944.415,74C	0,00	91.083,55	1.035.499,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005206 (73625)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	202.773,60C	0,00	33.795,60	236.569,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005207 (73626)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	42.149,82C	0,00	0,00	42.149,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005221 (73640)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	9.405.878,49C	0,00	1.316.160,60	10.722.039,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005222 (73641)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	3.919.116,09C	0,00	548.400,25	4.467.516,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005223 (73642)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	2.351.469,65C	0,00	329.040,14	2.680.509,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005224 (73643)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	1.045.581,53C	0,00	154.018,63	1.199.600,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005225 (73644)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	435.659,01C	0,00	64.174,43	499.833,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 18/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005226 (73645)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	261.395,40C	0,00	38.504,66	299.900,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005227 (73646)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	119.205,91C	0,00	15.803,22	135.009,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005228 (73647)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	49.669,15C	0,00	6.584,67	56.253,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005229 (73648)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	29.801,50C	0,00	3.950,80	33.752,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (73657)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	223.393,85C	0,00	44.678,77	268.072,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005251 (73670)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	5.292.140,38C	0,00	734.100,15	6.026.240,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005252 (73671)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	3.528.093,63C	0,00	489.400,10	4.017.493,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005259 (73678)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	362.175,37C	0,00	48.039,10	410.214,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005260 (73679)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	776,88C	0,00	680,72	1.457,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005261 (73680)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	5.530,25C	0,00	606,03	6.136,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (73681)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.340,32C	0,00	507,81	3.848,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (73720)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.420,75C	0,00	284,15	1.704,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (73753)	O		Outras Restituições - Principal	81.356,71C	0,00	1.645,28	83.001,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005378 (73797)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	74.882,07C	0,00	1.255,54	76.137,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005379 (73798)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	171.599,74C	0,00	29.522,91	201.122,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005380 (73799)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.602,56C	0,00	1.223,91	7.826,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005381 (73800)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	46.497,85C	0,00	3.812,47	50.310,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005382 (73801)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.471,25C	0,00	2.734,32	24.205,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005433 (73852)	O		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	271.500,00C	0,00	0,00	271.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005439 (73858)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	176.125,24C	0,00	278.864,97	454.990,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (73919)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	10.046,00C	0,00	1.516,32	11.562,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005477 (73665)	O		Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005478 (74757)	O		Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal	0,00	0,00	58.285,99	58.285,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.314.597,51D	751.505,83	0,00	6.066.103,34D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.301.646,74D	726.353,06	0,00	6.027.999,80D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.301.646,74D	726.353,06	0,00	6.027.999,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (73890)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.776.785,37D	230.861,40	0,00	2.007.646,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (73893)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.292,26D	147,79	0,00	1.440,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (73895)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	3.135.292,17D	438.720,12	0,00	3.574.012,29D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (73896)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	348.541,62D	51.356,01	0,00	399.897,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (73897)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	39.735,32D	5.267,74	0,00	45.003,06D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.950,77D	25.152,77	0,00	38.103,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (74228)	O		(R) Deduções de Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.950,77D	25.152,77	0,00	38.103,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	77.248.511,35C	14.198.570,82	14.347.570,82	77.397.511,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.248.511,35C	14.198.570,82	13.796.470,82	76.846.411,35C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	48.360.421,18C	5.595.746,13	628.163,39	43.392.838,44C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	28.888.090,17C	8.602.824,69	13.168.307,43	33.453.572,91C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.636,14C	4.403.519,18	4.566.183,84	344.300,80C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.500,00C	114.622,29	114.622,29	12.500,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	893.466,76C	4.084.683,22	4.402.818,08	1.211.601,62C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.800.487,27C	0,00	4.084.683,22	31.885.170,49C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	551.100,00	551.100,00C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	551.100,00	551.100,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.915.685,32C	850.708,82	850.708,82	3.915.685,32C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.517.049,51C	850.708,82	850.708,82	3.517.049,51C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.334.403,34C	425.354,41	0,00	1.909.048,93C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	425.354,41	425.354,41	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.126.567,59C	0,00	425.354,41	1.551.922,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	56.078,58C	0,00	0,00	56.078,58C
6.3.1.9.9 (61629)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	56.078,58C	0,00	0,00	56.078,58C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	398.635,81C	0,00	0,00	398.635,81C
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	398.635,81C	0,00	0,00	398.635,81C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 20/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	112.273.376,47D	11.838.960,81	782.934,40	123.329.402,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	33.497.255,24D	2.055.045,72	0,00	35.552.300,96D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	555.352,11D	0,00	0,00	555.352,11D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	31.804,55D	0,00	0,00	31.804,55D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.804,55D	0,00	0,00	31.804,55D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	31.804,55D	0,00	0,00	31.804,55D
7.1.1.1.1.01.05 (61650)	C		CAUÇÕES	31.804,55D	0,00	0,00	31.804,55D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	523.547,56D	0,00	0,00	523.547,56D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.547,56D	0,00	0,00	523.547,56D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	166.618,24D	0,00	0,00	166.618,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (64940)	C		ODETE FATIMA DE MATOS 04936711969	57.504,00D	0,00	0,00	57.504,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (69848)	C		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	18.500,04D	0,00	0,00	18.500,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000042 (72469)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20D	0,00	0,00	18.340,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000043 (73990)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	72.274,00D	0,00	0,00	72.274,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.929,32D	0,00	0,00	356.929,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000001 (67463)	C		CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	356.929,32D	0,00	0,00	356.929,32D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.941.903,13D	2.055.045,72	0,00	34.996.948,85D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	250.017,23D	0,00	0,00	250.017,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	250.017,23D	0,00	0,00	250.017,23D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (67215)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000007 (74146)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (74471)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.691.885,90D	2.055.045,72	0,00	34.746.931,62D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.691.885,90D	2.055.045,72	0,00	34.746.931,62D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.045.273,38D	1.147.144,50	0,00	22.192.417,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (64651)	C		LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	47.952,87D	0,00	0,00	47.952,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (67395)	C		JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	8.797,31D	0,00	0,00	8.797,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (67527)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	140.397,75D	0,00	0,00	140.397,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (67760)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	361.671,00D	0,00	0,00	361.671,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (69955)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.302,44D	0,00	0,00	5.302,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000689 (70134)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,60D	0,00	0,00	0,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000728 (70260)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	9.021,00D	0,00	0,00	9.021,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000777 (71320)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	897,00D	0,00	0,00	897,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000786 (71364)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000790 (71378)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.575,00D	0,00	0,00	3.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000799 (71391)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	797,10D	0,00	0,00	797,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000800 (71394)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	12.720,30D	0,00	0,00	12.720,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000806 (71422)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	5.289,90D	0,00	0,00	5.289,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000812 (71456)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	3.111,75D	0,00	0,00	3.111,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000813 (71459)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.817,50D	0,00	0,00	1.817,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000815 (71465)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	515,00D	0,00	0,00	515,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000816 (71468)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	500,00D	0,00	0,00	500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000819 (71471)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	19.332,00D	0,00	0,00	19.332,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000820 (71474)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	10.695,00D	0,00	0,00	10.695,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000823 (71485)	C		TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	24.230,50D	0,00	0,00	24.230,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 21/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000824 (71488)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	2.296,90D	0,00	0,00	2.296,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000825 (71491)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	7.168,00D	0,00	0,00	7.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000827 (71497)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.534,25D	0,00	0,00	7.534,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000828 (71500)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	2.993,50D	0,00	0,00	2.993,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000829 (71503)	C		MECANICA NEORI LTDA EPP	13.167,57D	0,00	0,00	13.167,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000830 (71506)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	4.443,50D	0,00	0,00	4.443,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000836 (71513)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	5.746,00D	0,00	0,00	5.746,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000837 (71516)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	11.792,00D	0,00	0,00	11.792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000838 (71519)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	915,51D	0,00	0,00	915,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000839 (71522)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	4.398,52D	0,00	0,00	4.398,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000852 (71573)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	6.392,00D	0,00	0,00	6.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000854 (71579)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000855 (71582)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000856 (71585)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	14.030,00D	0,00	0,00	14.030,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000861 (71642)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	5.253,79D	0,00	0,00	5.253,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000862 (71645)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	21.518,50D	0,00	0,00	21.518,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000884 (71782)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.195,16D	0,00	0,00	18.195,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000887 (71803)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	890.076,18D	0,00	0,00	890.076,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000889 (71809)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	199,75D	0,00	0,00	199,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000893 (71821)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	168,00D	0,00	0,00	168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000894 (71824)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	108,00D	0,00	0,00	108,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000905 (71827)	C		ANTONIO R BORGES ROGER - ME	5.961,50D	0,00	0,00	5.961,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000906 (71830)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	526,00D	0,00	0,00	526,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000907 (71833)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	5.167,00D	0,00	0,00	5.167,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000924 (71891)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000925 (71907)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	187.319,21D	0,00	0,00	187.319,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000926 (71911)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	334.624,45D	0,00	0,00	334.624,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000929 (71920)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	18.193,25D	0,00	0,00	18.193,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000934 (71946)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	97.500,00D	0,00	0,00	97.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000939 (71962)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	234.675,35D	0,00	0,00	234.675,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000940 (71966)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.075,00D	0,00	0,00	6.075,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000945 (72006)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	15.270,50D	0,00	0,00	15.270,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000946 (72009)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	130.149,00D	0,00	0,00	130.149,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000947 (72012)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	14.208,00D	0,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000951 (72015)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	1.914.375,94D	0,00	0,00	1.914.375,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000953 (72021)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	22.550,08D	0,00	0,00	22.550,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000956 (72078)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	178.861,94D	0,00	0,00	178.861,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000959 (72090)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	3.006,14D	0,00	0,00	3.006,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000961 (72095)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (72127)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	864.410,47D	0,00	0,00	864.410,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000969 (72132)	C		UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	29.316,00D	0,00	0,00	29.316,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000970 (72138)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	76.860,00D	0,00	0,00	76.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000972 (72161)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	527.079,26D	0,00	0,00	527.079,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000975 (72190)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	404.536,44D	0,00	0,00	404.536,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000981 (72230)	C		GEORGE ALMEIDA - ME	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000982 (72234)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000983 (72240)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	9.917,13D	0,00	0,00	9.917,13D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 22/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000985 (72256)	C		JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000986 (72259)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000987 (72262)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	39.700,00D	0,00	0,00	39.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000994 (72286)	C		LS MADEIRAS LTDA	333.205,39D	0,00	0,00	333.205,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (72289)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000996 (72416)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	151.239,42D	0,00	0,00	151.239,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000997 (72419)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	19.096,00D	0,00	0,00	19.096,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000998 (72422)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	24.710,40D	0,00	0,00	24.710,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000999 (72425)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	153.471,78D	0,00	0,00	153.471,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001000 (72428)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.284,18D	0,00	0,00	76.284,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001001 (72431)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	212.517,48D	0,00	0,00	212.517,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001002 (72434)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	66.830,40D	0,00	0,00	66.830,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001004 (72437)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	48.937,77D	0,00	0,00	48.937,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001008 (72466)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001020 (72483)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00D	0,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001021 (72486)	C		LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	969.351,84D	0,00	0,00	969.351,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001022 (72489)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001023 (72492)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (72495)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001025 (72498)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	15.780,00D	0,00	0,00	15.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (72501)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	34.349,28D	0,00	0,00	34.349,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001027 (72507)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	19.760,00D	0,00	0,00	19.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001028 (72510)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	56.355,00D	0,00	0,00	56.355,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001029 (72513)	C		AGRO LIDER LTDA	56.655,00D	0,00	0,00	56.655,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001030 (72516)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	13.458,75D	0,00	0,00	13.458,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001031 (72519)	C		OURO GAS LTDA-ME	69.499,10D	0,00	0,00	69.499,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001032 (72522)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	33.219,50D	0,00	0,00	33.219,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001033 (72525)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	21.868,30D	0,00	0,00	21.868,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (72531)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001035 (72534)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	8.233,68D	0,00	0,00	8.233,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001043 (72541)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001048 (72583)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIREL	337.679,82D	0,00	0,00	337.679,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001049 (72586)	C		CONSTRUPEJC CONSTRUcoes EIRELI	39.984,27D	0,00	0,00	39.984,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001066 (72629)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001068 (72632)	C		APOM CONSTRUcoes LTDA	390.240,00D	0,00	0,00	390.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001069 (72635)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	89.950,00D	0,00	0,00	89.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001071 (72638)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIREL	636.091,14D	0,00	0,00	636.091,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (73927)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	259.588,00D	0,00	0,00	259.588,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001074 (73944)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	214.430,00D	0,00	0,00	214.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001075 (73947)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	292.400,00D	0,00	0,00	292.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076 (73950)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	37.350,00D	0,00	0,00	37.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001077 (73953)	C		MUSSINI PRODUCOES LTDA	32.200,00D	0,00	0,00	32.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001078 (73956)	C		PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001079 (73959)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUcoes LTDA	79.183,01D	0,00	0,00	79.183,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001080 (73968)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	477.650,00D	0,00	0,00	477.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001081 (73986)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS EIREL	121.762,13D	0,00	0,00	121.762,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001082 (73996)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.738,64D	0,00	0,00	4.738,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 23/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001084 (74008)	C		ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001085 (74011)	C		LEONARDO CANALE 00781556902	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001086 (74014)	C		RAFAEL FRACARO 04253775985	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001088 (74025)	C		LS MADEIRAS LTDA	80.934,17D	0,00	0,00	80.934,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001089 (74047)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	19.284,98D	0,00	0,00	19.284,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001090 (74051)	C		RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001091 (74054)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001092 (74057)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001095 (74062)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA - ME	15.201,01D	0,00	0,00	15.201,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001096 (74065)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (74097)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00D	0,00	0,00	48.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001100 (74044)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	97.088,20D	0,00	0,00	97.088,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001105 (74127)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	4.180,00D	0,00	0,00	4.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001106 (74130)	C		GENTE SEGURADORA SA	67.780,00D	0,00	0,00	67.780,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001107 (74133)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001119 (74156)	C		VITAL ENGENHARIA LTDA - EPP	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (74170)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.255,29D	0,00	0,00	9.255,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001134 (74191)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	113.900,00D	0,00	0,00	113.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001135 (74219)	C		VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001137 (74243)	C		PERY SARAIVA NETO ADVOGADOS	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (74246)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	50.371,20D	0,00	0,00	50.371,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001140 (74250)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	62.300,00D	0,00	0,00	62.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001141 (74253)	C		RECK & CIA LTDA	65.895,00D	0,00	0,00	65.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001146 (74256)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001147 (74259)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001148 (74262)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001149 (74265)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001150 (74268)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001151 (74276)	C		VALDOIR CAMARGO	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001152 (74279)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001153 (74290)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001162 (74296)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001163 (74299)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001170 (74302)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001171 (74305)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	6.950,20D	0,00	0,00	6.950,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001174 (74316)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	29.021,47D	0,00	0,00	29.021,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001178 (74324)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	172.250,00D	0,00	0,00	172.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001179 (74327)	C		KNAPP & CIA LTDA	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001181 (74334)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	297.362,22D	0,00	0,00	297.362,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001182 (74340)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001183 (74344)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	103.600,00D	0,00	0,00	103.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001184 (74347)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	135.080,00D	0,00	0,00	135.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001185 (74350)	C		LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	61.400,00D	0,00	0,00	61.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001186 (74353)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001187 (74356)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	92.600,00D	0,00	0,00	92.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001188 (74359)	C		SOMAMQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001189 (74363)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	9.673,00D	0,00	0,00	9.673,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 24/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001190 (74366)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	196.994,59D	0,00	0,00	196.994,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001191 (74369)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	16.538,92D	0,00	0,00	16.538,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001192 (74373)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	131.535,00D	0,00	0,00	131.535,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001193 (74376)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	70.870,00D	0,00	0,00	70.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001194 (74379)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	720,00D	0,00	0,00	720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001195 (74382)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	67.810,00D	0,00	0,00	67.810,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001196 (74385)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001197 (74388)	C		MECANICA NEORI LTDA	105.499,00D	0,00	0,00	105.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001198 (74391)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	40.630,00D	0,00	0,00	40.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001203 (74394)	C		IRMAOS TONINI LTDA	46.360,00D	0,00	0,00	46.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001204 (74397)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	51.316,00D	0,00	0,00	51.316,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001205 (74400)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001206 (74406)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	58.410,00D	0,00	0,00	58.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001207 (74409)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001214 (74420)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001215 (74423)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	13.680,00D	0,00	0,00	13.680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (74426)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001218 (74432)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001224 (74441)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.428,90D	0,00	0,00	215.428,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001225 (74451)	C		TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	208.500,00D	0,00	0,00	208.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001226 (74478)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	2.541,00D	0,00	0,00	2.541,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001227 (74481)	C		CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI	7.511,12D	0,00	0,00	7.511,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001228 (74486)	C		GREG LUCINIO DAMBROS	15.290,00D	0,00	0,00	15.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001229 (74491)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.150,71D	0,00	0,00	215.150,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001230 (74500)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	138.042,00D	0,00	0,00	138.042,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001231 (74503)	C		FM PNEUS LTDA	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001232 (74506)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	121.180,00D	0,00	0,00	121.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001233 (74509)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	122.880,00D	0,00	0,00	122.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001234 (74512)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001237 (74534)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	144.834,00D	0,00	0,00	144.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001240 (74558)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	25.194,00D	0,00	0,00	25.194,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001241 (74561)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	137.814,00D	0,00	0,00	137.814,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001258 (74624)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	30.467,50D	0,00	0,00	30.467,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001259 (74633)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001260 (74642)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.237,37D	0,00	0,00	8.237,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (74645)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	1.216.658,08D	0,00	0,00	1.216.658,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (74651)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12.060,33D	0,00	0,00	12.060,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001268 (74671)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001273 (74687)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001275 (74691)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	158.310,00	0,00	158.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001276 (74694)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	11.050,00	0,00	11.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001277 (74697)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001278 (74700)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	4.659,78	0,00	4.659,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001281 (74718)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	0,00	3.045,84	0,00	3.045,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001282 (74748)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001284 (74758)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 25/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001286 (74762)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001294 (74768)	C		JONEI JOSE DA SILVA	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001296 (74779)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001297 (74783)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	71.313,29	0,00	71.313,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (74787)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	38.270,00	0,00	38.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (74790)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	27.190,00	0,00	27.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (74793)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (74796)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	22.990,00	0,00	22.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (74799)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	61.280,00	0,00	61.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (74802)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	49.730,00	0,00	49.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (74809)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	246.191,80	0,00	246.191,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001314 (74816)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	64.570,22	0,00	64.570,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	291.143,57	0,00	291.143,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	175.153,23D	0,00	0,00	175.153,23D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (72529)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (72544)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (72553)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	7.153,23D	0,00	0,00	7.153,23D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (74238)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.999.367,40D	907.901,22	0,00	10.907.268,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000880 (70186)	C		MOVEIS LAZZARI LTDA - ME	6.414,00D	0,00	0,00	6.414,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000882 (70239)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	69.639,56D	0,00	0,00	69.639,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000883 (70242)	C		ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	51,33D	0,00	0,00	51,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000912 (71126)	C		DEL CIR BOESING - ME	13.526,50D	0,00	0,00	13.526,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000915 (71138)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	25.947,14D	0,00	0,00	25.947,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000967 (71334)	C		D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URB	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000969 (71340)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	49.680,28D	0,00	0,00	49.680,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000970 (71343)	C		WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.243,00D	0,00	0,00	5.243,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000979 (71447)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000980 (71450)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	599,00D	0,00	0,00	599,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000988 (71453)	C		TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	20.560,00D	0,00	0,00	20.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000997 (71482)	C		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	9.307,89D	0,00	0,00	9.307,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001029 (71546)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001057 (71612)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	8.985,00D	0,00	0,00	8.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001058 (71615)	C		SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZACAO VIARIA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001061 (71624)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA	13.671,00D	0,00	0,00	13.671,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001063 (71630)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001064 (71633)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	15.040,80D	0,00	0,00	15.040,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001065 (71636)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001066 (71639)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	1.383,40D	0,00	0,00	1.383,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001068 (71672)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	8.844,00D	0,00	0,00	8.844,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001069 (71675)	C		OSVINO MARTINAZZO	2.948,00D	0,00	0,00	2.948,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001070 (71678)	C		ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	3.538,00D	0,00	0,00	3.538,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001073 (71688)	C		AGN FRIOS LTDA	2.383,05D	0,00	0,00	2.383,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001074 (71691)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	4.877,97D	0,00	0,00	4.877,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001075 (71694)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.925,34D	0,00	0,00	1.925,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001076 (71697)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.647,29D	0,00	0,00	2.647,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 26/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001077 (71700)	C		SACOLAO TREVO LTDA	749,63D	0,00	0,00	749,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001078 (71703)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.205,02D	0,00	0,00	1.205,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001079 (71706)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	750,02D	0,00	0,00	750,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001086 (71724)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	21.716,13D	0,00	0,00	21.716,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001087 (71728)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001094 (71769)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.087,00D	0,00	0,00	1.087,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001095 (71772)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	648,00D	0,00	0,00	648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001096 (71775)	C		MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.144,25D	0,00	0,00	9.144,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001097 (71778)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.613,20D	0,00	0,00	1.613,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001098 (71785)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	76.654,03D	0,00	0,00	76.654,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001099 (71788)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	12.202,13D	0,00	0,00	12.202,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001108 (71843)	C		FISUL CONFECCOES LTDA	3.630,25D	0,00	0,00	3.630,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001109 (71846)	C		MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	902,30D	0,00	0,00	902,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001112 (71855)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	4.880,00D	0,00	0,00	4.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001114 (71876)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	20.850,00D	0,00	0,00	20.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001120 (71926)	C		D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	86.700,00D	0,00	0,00	86.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001123 (71982)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	10.266,00D	0,00	0,00	10.266,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001124 (71985)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001125 (71988)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	759,00D	0,00	0,00	759,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001135 (72024)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00D	0,00	0,00	16.464,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001139 (72034)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	42.313,90D	0,00	0,00	42.313,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001140 (72037)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	8.895,91D	0,00	0,00	8.895,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (72040)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	11.284,68D	0,00	0,00	11.284,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001142 (72043)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	17.395,95D	0,00	0,00	17.395,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (72046)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.936,18D	0,00	0,00	1.936,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001144 (72049)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	38.929,48D	0,00	0,00	38.929,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001145 (72052)	C		RSUL EIRELI	6.251,75D	0,00	0,00	6.251,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001178 (72114)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	19.958,50D	0,00	0,00	19.958,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (72117)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	38.385,00D	0,00	0,00	38.385,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001185 (72152)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	146.992,65D	0,00	0,00	146.992,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001186 (72155)	C		COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001187 (72158)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	112.760,00D	0,00	0,00	112.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001190 (72173)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00D	0,00	0,00	31.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001191 (72176)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001199 (72237)	C		MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	56.312,00D	0,00	0,00	56.312,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001200 (72243)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	8.194,60D	0,00	0,00	8.194,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001201 (72246)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	7.991,40D	0,00	0,00	7.991,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001206 (72253)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.270,00D	0,00	0,00	3.270,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001208 (72273)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI	47.850,00D	0,00	0,00	47.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001211 (72444)	C		INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	75.200,00D	0,00	0,00	75.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001212 (72447)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001213 (72451)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00D	0,00	0,00	31.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001214 (72454)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001215 (72457)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001220 (72504)	C		SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	279.500,00D	0,00	0,00	279.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.684.970,00D	0,00	0,00	1.684.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001223 (72550)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	346.533,50D	0,00	0,00	346.533,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 27/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001226 (72556)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,00D	0,00	0,00	228,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001227 (72559)	C		CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	20.304,00D	0,00	0,00	20.304,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001228 (72562)	C		ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	31.970,00D	0,00	0,00	31.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001229 (72565)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001230 (72568)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	11.985,00D	0,00	0,00	11.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001231 (72571)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.536,60D	0,00	0,00	2.536,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001232 (72574)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	20.193,00D	0,00	0,00	20.193,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001233 (72577)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.208,00D	0,00	0,00	14.208,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001234 (72580)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	19.925,00D	0,00	0,00	19.925,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001235 (72589)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.995,56D	0,00	0,00	3.995,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001236 (72592)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.203,20D	0,00	0,00	5.203,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001237 (72595)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	15.668,49D	0,00	0,00	15.668,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001238 (72598)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.326,80D	0,00	0,00	2.326,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001239 (72601)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	21.924,40D	0,00	0,00	21.924,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001240 (72604)	C		AGN FRIOS LTDA	185.340,00D	0,00	0,00	185.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001241 (72607)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	94.165,00D	0,00	0,00	94.165,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001242 (72610)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	351.278,70D	0,00	0,00	351.278,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001243 (72613)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	39.681,50D	0,00	0,00	39.681,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001244 (72616)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.950,00D	0,00	0,00	11.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001245 (72619)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	229.083,40D	0,00	0,00	229.083,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001246 (72622)	C		SACOLAO TREVO LTDA	24.340,00D	0,00	0,00	24.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001247 (72625)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	36.689,00D	0,00	0,00	36.689,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001249 (73899)	C		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001250 (73902)	C		AGN FRIOS LTDA	7.182,00D	0,00	0,00	7.182,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001251 (73905)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.301,85D	0,00	0,00	1.301,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001252 (73908)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.010,59D	0,00	0,00	7.010,59D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001253 (73911)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.039,30D	0,00	0,00	3.039,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001254 (73914)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.378,15D	0,00	0,00	1.378,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001255 (73962)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	5.041,80D	0,00	0,00	5.041,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001256 (73965)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	30.638,40D	0,00	0,00	30.638,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001257 (73971)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	210.802,00D	0,00	0,00	210.802,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001258 (73974)	C		DEL CIR BOESING - ME	86.723,00D	0,00	0,00	86.723,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (73977)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	25.526,00D	0,00	0,00	25.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001260 (73980)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	206.500,00D	0,00	0,00	206.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (73983)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001262 (73993)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	11.043,10D	0,00	0,00	11.043,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001263 (73999)	C		VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	15.972,00D	0,00	0,00	15.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001264 (74002)	C		COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	9.510,00D	0,00	0,00	9.510,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001265 (74005)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	87.040,00D	0,00	0,00	87.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001272 (74068)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	4.311,50D	0,00	0,00	4.311,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001274 (74029)	C		CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO D	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001275 (74032)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	33.408,00D	0,00	0,00	33.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001276 (74035)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	47.031,00D	0,00	0,00	47.031,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001277 (74038)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	97.088,20D	0,00	0,00	97.088,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001278 (74041)	C		COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	54.106,60D	0,00	0,00	54.106,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001279 (74143)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	209.500,00D	0,00	0,00	209.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001280 (74174)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	126.135,00D	0,00	0,00	126.135,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 28/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001281 (74183)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	230.531,58D	0,00	0,00	230.531,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001283 (74187)	C		SO BANDEIRAS DIST.DE BANDEIRAS LTDA	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (74194)	C		AGN FRIOS LTDA	100.901,00D	0,00	0,00	100.901,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001285 (74197)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	28.736,96D	0,00	0,00	28.736,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001286 (74200)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	33.710,00D	0,00	0,00	33.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (74203)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	98.423,65D	0,00	0,00	98.423,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001288 (74206)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	20.702,90D	0,00	0,00	20.702,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001289 (74209)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	58.451,65D	0,00	0,00	58.451,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (74212)	C		SACOLAO TREVO LTDA	14.100,60D	0,00	0,00	14.100,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001291 (74215)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	7.080,00D	0,00	0,00	7.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001301 (74222)	C		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	7.839,60D	0,00	0,00	7.839,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001302 (74225)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	83.850,00D	0,00	0,00	83.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001303 (74230)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	57.122,00D	0,00	0,00	57.122,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001304 (74235)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001305 (74273)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001308 (74282)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	49.109,15D	0,00	0,00	49.109,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001311 (74287)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	18.171,51D	0,00	0,00	18.171,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001312 (74311)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	14.753,01D	0,00	0,00	14.753,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001314 (74403)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	616.000,00D	0,00	0,00	616.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001315 (74414)	C		ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE	14.160,00D	0,00	0,00	14.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001316 (74417)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001317 (74444)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	99.420,00D	0,00	0,00	99.420,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001318 (74448)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	54.900,00D	0,00	0,00	54.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001319 (74455)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001320 (74458)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001321 (74461)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001322 (74464)	C		OSVINO MARTINAZZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001323 (74467)	C		ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001324 (74494)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	201.850,00D	0,00	0,00	201.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001325 (74497)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	193.913,50D	0,00	0,00	193.913,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001326 (74515)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001327 (74518)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	29.750,00D	0,00	0,00	29.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001328 (74521)	C		VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	76.900,00D	0,00	0,00	76.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001332 (74525)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	14.408,00D	0,00	0,00	14.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001333 (74528)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	825,00D	0,00	0,00	825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001334 (74531)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.875,00D	0,00	0,00	2.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001337 (74539)	C		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	28.880,00D	0,00	0,00	28.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001338 (74542)	C		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001339 (74545)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	150.870,00D	0,00	0,00	150.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001340 (74548)	C		LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	60.141,00D	0,00	0,00	60.141,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001341 (74551)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	33.601,80D	0,00	0,00	33.601,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001342 (74554)	C		TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001343 (74565)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	85.520,00D	0,00	0,00	85.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001344 (74570)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	20.570,00D	0,00	0,00	20.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (74573)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	896,00D	0,00	0,00	896,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001346 (74576)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.998,00D	0,00	0,00	5.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001347 (74581)	C		GRAFICA CS EIRELI	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 29/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001348 (74584)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	6.844,00D	0,00	0,00	6.844,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001349 (74587)	C		MARCELO SIMONI	2.999,90D	0,00	0,00	2.999,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001350 (74590)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	11.558,00D	0,00	0,00	11.558,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001351 (74593)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	11.820,00D	0,00	0,00	11.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001352 (74596)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	20.292,00D	0,00	0,00	20.292,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001353 (74599)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001370 (74604)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	84.914,94D	0,00	0,00	84.914,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001371 (74613)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.598,00D	0,00	0,00	31.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001372 (74616)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001375 (74663)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	16.960,00D	0,00	0,00	16.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001376 (74667)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	212.900,00D	0,00	0,00	212.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001377 (74674)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	84.436,50D	0,00	0,00	84.436,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001378 (74677)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	29.541,00D	0,00	0,00	29.541,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001383 (74680)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	18.276,00D	0,00	0,00	18.276,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001384 (74683)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	86.800,00D	0,00	0,00	86.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001385 (74703)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	12.717,00	0,00	12.717,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001386 (74706)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001387 (74709)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	24.806,00	0,00	24.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001388 (74712)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	240.373,00	0,00	240.373,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001389 (74715)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	13.004,50	0,00	13.004,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001390 (74721)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	76.403,02	0,00	76.403,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (74724)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	47.601,00	0,00	47.601,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (74727)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	21.434,40	0,00	21.434,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (74731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	194.215,05	0,00	194.215,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001394 (74734)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	13.513,00	0,00	13.513,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001395 (74737)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	6.489,15	0,00	6.489,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (74740)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	28.963,40	0,00	28.963,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001397 (74743)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	30.771,70	0,00	30.771,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001423 (74752)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	50.360,00	0,00	50.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001424 (74775)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	146.650,00	0,00	146.650,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (72538)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.411.191,89D	0,00	0,00	1.411.191,89D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (67536)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.411.191,89D	0,00	0,00	1.411.191,89D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.590.241,31D	9.722.752,52	751.505,83	81.561.488,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.590.241,31D	9.722.752,52	751.505,83	81.561.488,00D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.590.241,31D	9.722.752,52	751.505,83	81.561.488,00D
7.3			DÍVIDA ATIVA	5.979.440,99D	0,00	0,00	5.979.440,99D
7.3.2 (61750)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.979.440,99D	0,00	0,00	5.979.440,99D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.525,00D	5.075,00	0,00	40.600,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.525,00D	5.075,00	0,00	40.600,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	170.913,93D	56.087,57	31.428,57	195.572,93D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	170.913,93D	56.087,57	31.428,57	195.572,93D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	170.913,93D	56.087,57	31.428,57	195.572,93D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	170.913,93D	56.087,57	31.428,57	195.572,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 30/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	112.273.376,47C	21.644.707,03	32.700.733,44	123.329.402,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.497.255,24C	1.686.488,54	3.741.534,26	35.552.300,96C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	555.352,11C	0,00	0,00	555.352,11C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.1.1.1.1.01.09 (61802)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	523.547,56C	0,00	0,00	523.547,56C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	523.547,56C	0,00	0,00	523.547,56C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	166.618,24C	0,00	0,00	166.618,24C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	166.618,24C	0,00	0,00	166.618,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (64941)	C		ODETE FATIMA DE MATOS 04936711969	57.504,00C	0,00	0,00	57.504,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (69850)	C		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	18.500,04C	0,00	0,00	18.500,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000042 (72471)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20C	0,00	0,00	18.340,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000043 (73991)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	72.274,00C	0,00	0,00	72.274,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000001 (67464)	C		CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.941.903,13C	1.686.488,54	3.741.534,26	34.996.948,85C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	250.017,23C	94.285,71	94.285,71	250.017,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	250.017,23C	94.285,71	94.285,71	250.017,23C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (67216)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	250.000,00C	94.285,71	94.285,71	250.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	125.714,29C	31.428,57	0,00	94.285,72C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (74147)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (74472)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	85.714,29C	21.428,57	0,00	64.285,72C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	31.428,57C	31.428,57	31.428,57	31.428,57C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000007 (74148)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (74473)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	21.428,57C	21.428,57	21.428,57	21.428,57C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	31.428,57	31.428,57	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000007 (74150)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000008 (74475)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	0,00	21.428,57	21.428,57	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	92.857,14C	0,00	31.428,57	124.285,71C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000007 (74149)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	50.000,00C	0,00	10.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000008 (74474)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	42.857,14C	0,00	21.428,57	64.285,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.691.885,90C	1.592.202,83	3.647.248,55	34.746.931,62C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.691.885,90C	1.592.202,83	3.647.248,55	34.746.931,62C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.045.273,38C	1.231.020,82	2.378.165,32	22.192.417,88C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.196.218,01C	1.231.020,82	1.147.144,50	15.112.341,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (64652)	C		LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	47.952,87C	0,00	0,00	47.952,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (67396)	C		JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	8.797,31C	0,00	0,00	8.797,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (67528)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	94.541,27C	20.333,23	0,00	74.208,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (67761)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	361.671,00C	0,00	0,00	361.671,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (70135)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,60C	0,00	0,00	0,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 31/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (71365)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000887 (71804)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	853.297,83C	0,00	0,00	853.297,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000924 (71893)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (71909)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	187.319,21C	0,00	0,00	187.319,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (71913)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	277.386,37C	9.877,10	0,00	267.509,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000929 (71921)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,03C	0,00	0,00	0,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (71963)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	110.007,84C	39.894,46	0,00	70.113,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (71967)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44C	0,00	0,00	2.103,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000945 (72007)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	10.579,50C	247,50	0,00	10.332,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (72010)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	102.189,00C	0,00	0,00	102.189,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (72013)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	10.304,00C	896,00	0,00	9.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (72016)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	1.635.317,36C	355.249,62	0,00	1.280.067,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (72023)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	4.350,08C	0,00	0,00	4.350,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (72092)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.252,96C	0,00	0,00	1.252,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (72096)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.125,00C	825,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (72128)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	346.517,99C	73.984,64	0,00	272.533,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (72133)	C		UNIPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	16.823,10C	0,00	0,00	16.823,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (72139)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	61.495,33C	0,00	0,00	61.495,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (72163)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	527.079,26C	0,00	0,00	527.079,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (72192)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	404.536,44C	0,00	0,00	404.536,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000983 (72241)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	9.917,13C	0,00	0,00	9.917,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000985 (72257)	C		JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000987 (72263)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	21.130,00C	0,00	0,00	21.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000994 (72287)	C		LS MADEIRAS LTDA	56.078,58C	0,00	0,00	56.078,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (72290)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	30.969,93C	6.188,39	0,00	24.781,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (72418)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	48.267,91C	8.523,78	0,00	39.744,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (72421)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	10.416,00C	868,00	0,00	9.548,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000998 (72424)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	21.340,80C	0,00	0,00	21.340,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (72427)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	83.313,25C	12.431,62	0,00	70.881,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001000 (72430)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	43.590,96C	6.175,38	0,00	37.415,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (72433)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	115.531,62C	16.874,57	0,00	98.657,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002 (72436)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	46.067,84C	8.408,40	0,00	37.659,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001004 (72439)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	26.566,22C	3.812,69	0,00	22.753,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001008 (72468)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	2.750,00C	550,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001020 (72485)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.320,00C	1.064,00	0,00	4.256,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001021 (72488)	C		LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	403.896,60C	80.779,32	0,00	323.117,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (72491)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	2.010,00C	402,00	0,00	1.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001023 (72494)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	425,00C	255,00	0,00	170,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (72497)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.231,80C	518,60	0,00	1.713,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001025 (72500)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	6.575,00C	1.315,00	0,00	5.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (72503)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	11.875,02C	3.259,43	0,00	8.615,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001027 (72509)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	11.035,20C	456,00	0,00	10.579,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028 (72512)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	20.512,44C	4.955,04	0,00	15.557,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001029 (72515)	C		AGRO LIDER LTDA	2.561,00C	0,00	0,00	2.561,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001030 (72518)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	8.293,50C	72,75	0,00	8.220,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031 (72521)	C		OURO GAS LTDA-ME	27.744,70C	0,00	0,00	27.744,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001032 (72524)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	32.569,10C	420,32	0,00	32.148,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 32/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001033 (72527)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	21.644,69C	0,00	0,00	21.644,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (72533)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00C	1.586,00	0,00	23.414,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001035 (72536)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	1.989,87C	1.989,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001043 (72542)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	1.625,00C	325,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001048 (72584)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	186.935,73C	0,00	0,00	186.935,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001066 (72630)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	14.240,79C	0,00	0,00	14.240,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001068 (72633)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	352.415,24C	4.184,23	0,00	348.231,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001069 (72636)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	88.510,80C	0,00	0,00	88.510,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001071 (72639)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	463.942,50C	0,00	0,00	463.942,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	126.904,06C	20.823,08	0,00	106.080,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (73945)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	202.506,88C	4.263,83	0,00	198.243,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (73948)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	262.730,10C	3.432,00	0,00	259.298,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (73951)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	36.095,04C	1.987,02	0,00	34.108,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001080 (73969)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	447.146,00C	0,00	0,00	447.146,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001081 (73987)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	121.762,13C	0,00	0,00	121.762,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001082 (73997)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.793,97C	0,00	0,00	1.793,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001089 (74048)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	8.765,90C	0,00	0,00	8.765,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001090 (74052)	C		RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001092 (74058)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.333,33C	0,00	0,00	11.333,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001096 (74066)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	36.007,98C	2.769,65	0,00	33.238,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001100 (74045)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	85.598,78C	0,00	0,00	85.598,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (74171)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.588,17C	925,53	0,00	5.662,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001134 (74192)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	113.900,00C	0,00	0,00	113.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (74247)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	41.212,80C	2.289,60	0,00	38.923,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (74251)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	62.044,99C	0,00	0,00	62.044,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (74254)	C		RECK & CIA LTDA	63.546,00C	0,00	0,00	63.546,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001146 (74257)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	16.164,22C	792,32	0,00	15.371,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001147 (74260)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	9.040,00C	0,00	0,00	9.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001148 (74263)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	3.720,00C	0,00	0,00	3.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001149 (74266)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	5.840,00C	1.280,00	0,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001150 (74269)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	45.152,76C	4.490,02	0,00	40.662,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001151 (74277)	C		VALDOIR CAMARGO	47.500,00C	0,00	0,00	47.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001152 (74280)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	61.869,00C	7.725,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (74291)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	14.382,84C	0,00	0,00	14.382,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001162 (74297)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	297.190,61C	0,00	0,00	297.190,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001163 (74300)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	20.664,00C	0,00	0,00	20.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001170 (74303)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	5.000,00C	2.500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (74325)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	164.190,00C	13.377,00	0,00	150.813,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001179 (74328)	C		KNAPP & CIA LTDA	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001181 (74335)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	89.010,72C	89.010,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001182 (74341)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	2.179,20C	0,00	0,00	2.179,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (74345)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	102.896,15C	300,00	0,00	102.596,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (74348)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	134.139,50C	945,00	0,00	133.194,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001185 (74351)	C		LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	61.400,00C	0,00	0,00	61.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001186 (74354)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	39.600,00C	1.386,00	0,00	38.214,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001187 (74357)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	92.270,00C	0,00	0,00	92.270,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 33/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (74360)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	42.680,00C	990,00	0,00	41.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001189 (74364)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001190 (74367)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	196.994,59C	0,00	0,00	196.994,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (74374)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	129.187,47C	2.966,44	0,00	126.221,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (74377)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	67.428,50C	1.796,50	0,00	65.632,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001194 (74380)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	720,00C	0,00	0,00	720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (74383)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	66.376,00C	1.039,75	0,00	65.336,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	38.565,00C	1.131,50	0,00	37.433,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389)	C		MECANICA NEORI LTDA	98.611,09C	2.686,05	0,00	95.925,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	40.390,40C	297,00	0,00	40.093,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	46.294,00C	154,00	0,00	46.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	50.031,50C	769,70	0,00	49.261,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	35.234,60C	207,10	0,00	35.027,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	57.509,10C	1.247,40	0,00	56.261,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	75.368,00C	3.500,00	0,00	71.868,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (74421)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001215 (74424)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	12.050,00C	1.660,00	0,00	10.390,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001216 (74427)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001218 (74433)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	51.750,00C	0,00	0,00	51.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001219 (74437)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	680,00C	85,00	0,00	595,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001224 (74442)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.428,90C	0,00	0,00	215.428,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001225 (74452)	C		TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	208.500,00C	0,00	0,00	208.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001228 (74487)	C		GREG LUCINIO DAMBROS	8.720,00C	5.370,00	0,00	3.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001229 (74492)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.150,71C	0,00	0,00	215.150,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001230 (74501)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	138.042,00C	0,00	0,00	138.042,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001231 (74504)	C		FM PNEUS LTDA	109.600,00C	0,00	0,00	109.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001232 (74507)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	121.180,00C	7.660,00	0,00	113.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001233 (74510)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	122.880,00C	0,00	0,00	122.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001234 (74513)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001237 (74535)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	142.630,67C	1.260,53	0,00	141.370,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	24.914,40C	554,60	0,00	24.359,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	136.730,20C	1.476,20	0,00	135.254,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001258 (74625)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	30.467,50C	6.093,40	0,00	24.374,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001259 (74634)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001260 (74643)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	6.502,83C	3.843,16	0,00	2.659,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	1.216.658,08C	0,00	0,00	1.216.658,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001263 (74652)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	12.060,33C	10.817,23	0,00	1.243,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001268 (74672)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001273 (74688)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	780.000,00C	257.198,98	0,00	522.801,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001275 (74692)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	4.355,00	158.310,00	153.955,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	771,00	24.120,00	23.349,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001278 (74701)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	4.659,78	4.659,78	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001281 (74719)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	0,00	0,00	3.045,84	3.045,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001282 (74749)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001284 (74759)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001286 (74763)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	147,50	18.840,00	18.692,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 34/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (74769)	C		JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001296 (74780)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001297 (74784)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	71.313,29	71.313,29	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (74788)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	38.270,00	38.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	27.190,00	27.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (74794)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001301 (74797)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	22.990,00	22.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (74800)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	61.280,00	61.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	0,00	49.730,00	49.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (74810)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	246.191,80	246.191,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001314 (74817)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	64.570,22	64.570,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	0,00	291.143,57	291.143,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.849.055,37C	0,00	1.231.020,82	7.080.076,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (67529)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	45.856,48C	0,00	20.333,23	66.189,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000650 (69957)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.302,44C	0,00	0,00	5.302,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000728 (70262)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	9.021,00C	0,00	0,00	9.021,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (71322)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	897,00C	0,00	0,00	897,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (71380)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	3.575,00C	0,00	0,00	3.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (71393)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	797,10C	0,00	0,00	797,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (71396)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	12.720,30C	0,00	0,00	12.720,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (71423)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	5.289,90C	0,00	0,00	5.289,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000812 (71457)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	3.111,75C	0,00	0,00	3.111,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000813 (71460)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.817,50C	0,00	0,00	1.817,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (71466)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	515,00C	0,00	0,00	515,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000816 (71469)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000819 (71472)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	19.332,00C	0,00	0,00	19.332,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000820 (71475)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	10.695,00C	0,00	0,00	10.695,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000823 (71487)	C		TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	24.230,50C	0,00	0,00	24.230,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000824 (71489)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	2.296,90C	0,00	0,00	2.296,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000825 (71492)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	7.168,00C	0,00	0,00	7.168,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000827 (71498)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.534,25C	0,00	0,00	7.534,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000828 (71501)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	2.993,50C	0,00	0,00	2.993,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000829 (71504)	C		MECANICA NEORI LTDA EPP	13.167,57C	0,00	0,00	13.167,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000830 (71507)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	4.443,50C	0,00	0,00	4.443,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000836 (71514)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	5.746,00C	0,00	0,00	5.746,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (71517)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	11.792,00C	0,00	0,00	11.792,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (71520)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	915,51C	0,00	0,00	915,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000839 (71523)	C		RECK & CIA LTDA - EPP	4.398,52C	0,00	0,00	4.398,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000852 (71575)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	6.392,00C	0,00	0,00	6.392,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000854 (71581)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000855 (71584)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000856 (71587)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	14.030,00C	0,00	0,00	14.030,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000861 (71644)	C		JV TORNEARIA LTDA - ME	5.253,79C	0,00	0,00	5.253,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000862 (71647)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	21.518,50C	0,00	0,00	21.518,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000884 (71783)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.195,16C	0,00	0,00	18.195,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000887 (71805)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	36.778,35C	0,00	0,00	36.778,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 35/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000889 (71811)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	199,75C	0,00	0,00	199,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000893 (71823)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	168,00C	0,00	0,00	168,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000894 (71826)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	108,00C	0,00	0,00	108,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000905 (71829)	C		ANTONIO R BORGES ROGER - ME	5.961,50C	0,00	0,00	5.961,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000906 (71832)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR 01491718978	526,00C	0,00	0,00	526,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000907 (71835)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	5.167,00C	0,00	0,00	5.167,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (71912)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	57.238,08C	0,00	9.877,10	67.115,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000929 (71922)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	18.193,22C	0,00	0,00	18.193,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000934 (71948)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	97.500,00C	0,00	0,00	97.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000939 (71964)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	124.667,51C	0,00	39.894,46	164.561,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000940 (71968)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.971,56C	0,00	0,00	3.971,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000945 (72008)	C		GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997	4.691,00C	0,00	247,50	4.938,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000946 (72011)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	27.960,00C	0,00	0,00	27.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000947 (72014)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	3.904,00C	0,00	896,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000951 (72017)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	279.058,58C	0,00	355.249,62	634.308,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000953 (72022)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000956 (72080)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	178.861,94C	0,00	0,00	178.861,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000959 (72091)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.753,18C	0,00	0,00	1.753,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000961 (72097)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.775,00C	0,00	825,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (72129)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	517.892,48C	0,00	73.984,64	591.877,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000969 (72134)	C		UNIJE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	12.492,90C	0,00	0,00	12.492,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000970 (72140)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	15.364,67C	0,00	0,00	15.364,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000981 (72231)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000982 (72236)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	44.805,03C	0,00	0,00	44.805,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000985 (72258)	C		JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000986 (72261)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000987 (72264)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	18.570,00C	0,00	0,00	18.570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000994 (72288)	C		LS MADEIRAS LTDA	277.126,81C	0,00	0,00	277.126,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000995 (72291)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	18.030,07C	0,00	6.188,39	24.218,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000996 (72417)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	102.971,51C	0,00	8.523,78	111.495,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000997 (72420)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	8.680,00C	0,00	868,00	9.548,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000998 (72423)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	3.369,60C	0,00	0,00	3.369,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000999 (72426)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	70.158,53C	0,00	12.431,62	82.590,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001000 (72429)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	32.693,22C	0,00	6.175,38	38.868,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001001 (72432)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	96.985,86C	0,00	16.874,57	113.860,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001002 (72435)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	20.762,56C	0,00	8.408,40	29.170,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001004 (72438)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	22.371,55C	0,00	3.812,69	26.184,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001008 (72467)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	3.850,00C	0,00	550,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001020 (72484)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	7.448,00C	0,00	1.064,00	8.512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001021 (72487)	C		LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	565.455,24C	0,00	80.779,32	646.234,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001022 (72490)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	2.814,00C	0,00	402,00	3.216,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001023 (72493)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	595,00C	0,00	255,00	850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001024 (72496)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.888,20C	0,00	518,60	4.406,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001025 (72499)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	9.205,00C	0,00	1.315,00	10.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001026 (72502)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	22.474,26C	0,00	3.259,43	25.733,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001027 (72508)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	8.724,80C	0,00	456,00	9.180,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001028 (72511)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	35.842,56C	0,00	4.955,04	40.797,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 36/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001029 (72514)	C		AGRO LIDER LTDA	54.094,00C	0,00	0,00	54.094,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001030 (72517)	C		BASE COMERCIO DE GAS LTDA	5.165,25C	0,00	72,75	5.238,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001031 (72520)	C		OURO GAS LTDA-ME	41.754,40C	0,00	0,00	41.754,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001032 (72523)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	650,40C	0,00	420,32	1.070,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001033 (72526)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	223,61C	0,00	0,00	223,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001034 (72532)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001035 (72535)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	6.243,81C	0,00	1.989,87	8.233,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001043 (72543)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	2.275,00C	0,00	325,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048 (72585)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	150.744,09C	0,00	0,00	150.744,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001049 (72588)	C		CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI	39.984,27C	0,00	0,00	39.984,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001066 (72631)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	765.759,21C	0,00	0,00	765.759,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001068 (72634)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	37.824,76C	0,00	4.184,23	42.008,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001069 (72637)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	1.439,20C	0,00	0,00	1.439,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001071 (72640)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	172.148,64C	0,00	0,00	172.148,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001072 (73929)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	132.683,94C	0,00	20.823,08	153.507,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001074 (73946)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	11.923,12C	0,00	4.263,83	16.186,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001075 (73949)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	29.669,90C	0,00	3.432,00	33.101,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001076 (73952)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	1.254,96C	0,00	1.987,02	3.241,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001077 (73955)	C		MUSSINI PRODUCOES LTDA	32.200,00C	0,00	0,00	32.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001078 (73958)	C		PAULO CEZAR FERREIRA 60984759972	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001079 (73961)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	79.183,01C	0,00	0,00	79.183,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001080 (73970)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	30.504,00C	0,00	0,00	30.504,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001082 (73998)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.944,67C	0,00	0,00	2.944,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001084 (74010)	C		ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001085 (74013)	C		LEONARDO CANALE 00781556902	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001086 (74016)	C		RAFAEL FRACARO 04253775985	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001088 (74027)	C		LS MADEIRAS LTDA	80.934,17C	0,00	0,00	80.934,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001089 (74049)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	10.519,08C	0,00	0,00	10.519,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001090 (74053)	C		RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME	7.400,00C	0,00	0,00	7.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001091 (74056)	C		DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001092 (74059)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	22.666,67C	0,00	0,00	22.666,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001095 (74064)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA - ME	15.201,01C	0,00	0,00	15.201,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001096 (74067)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001099 (74099)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	12.147,02C	0,00	2.769,65	14.916,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001100 (74046)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	11.489,42C	0,00	0,00	11.489,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001105 (74129)	C		FRANCOA MARIA LUCIETTI VARELA 99954028900	4.180,00C	0,00	0,00	4.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001106 (74132)	C		GENTE SEGURADORA SA	67.780,00C	0,00	0,00	67.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001107 (74135)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001119 (74158)	C		VITAL ENGENHARIA LTDA - EPP	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001120 (74172)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.667,12C	0,00	925,53	3.592,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001135 (74221)	C		VIZA CONSTRUTORA LTDA - ME	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001137 (74245)	C		PERY SARAIVA NETO ADVOGADOS	4.850,00C	0,00	0,00	4.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001138 (74248)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.158,40C	0,00	2.289,60	11.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (74252)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	255,01C	0,00	0,00	255,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255)	C		RECK & CIA LTDA	2.349,00C	0,00	0,00	2.349,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001146 (74258)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	8.835,78C	0,00	792,32	9.628,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001147 (74261)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	960,00C	0,00	0,00	960,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 37/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001148 (74264)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001149 (74267)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	4.160,00C	0,00	1.280,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001150 (74270)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	14.847,24C	0,00	4.490,02	19.337,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (74281)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	5.631,00C	0,00	7.725,00	13.356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001153 (74292)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	10.617,16C	0,00	0,00	10.617,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001162 (74298)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	482.809,39C	0,00	0,00	482.809,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001170 (74304)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001171 (74307)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	6.950,20C	0,00	0,00	6.950,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001174 (74318)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	29.021,47C	0,00	0,00	29.021,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001178 (74326)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	8.060,00C	0,00	13.377,00	21.437,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001181 (74336)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	208.351,50C	0,00	89.010,72	297.362,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001182 (74342)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	544,80C	0,00	0,00	544,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	703,85C	0,00	300,00	1.003,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (74349)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	940,50C	0,00	945,00	1.885,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001186 (74355)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001187 (74358)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	330,00C	0,00	0,00	330,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (74361)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.320,00C	0,00	990,00	2.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001189 (74365)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	6.878,00C	0,00	0,00	6.878,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001191 (74371)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	16.538,92C	0,00	0,00	16.538,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001192 (74375)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	2.347,53C	0,00	2.966,44	5.313,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (74378)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	3.441,50C	0,00	1.796,50	5.238,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (74384)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.434,00C	0,00	1.039,75	2.473,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001196 (74387)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	635,00C	0,00	1.131,50	1.766,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (74390)	C		MECANICA NEORI LTDA	6.887,91C	0,00	2.686,05	9.573,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (74393)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	239,60C	0,00	297,00	536,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (74396)	C		IRMAOS TONINI LTDA	66,00C	0,00	154,00	220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001204 (74399)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.284,50C	0,00	769,70	2.054,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (74402)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	765,40C	0,00	207,10	972,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (74408)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	900,90C	0,00	1.247,40	2.148,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (74411)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	3.032,00C	0,00	3.500,00	6.532,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001215 (74425)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	1.630,00C	0,00	1.660,00	3.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001219 (74438)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	85,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001226 (74480)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA	2.541,00C	0,00	0,00	2.541,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001227 (74483)	C		CONSTRUPEJC CONSTRUCOES EIRELI	7.511,12C	0,00	0,00	7.511,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001228 (74488)	C		GREG LUCINIO DAMBROS	6.570,00C	0,00	5.370,00	11.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001232 (74508)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001237 (74536)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	2.203,33C	0,00	1.260,53	3.463,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	279,60C	0,00	554,60	834,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	1.083,80C	0,00	1.476,20	2.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001258 (74626)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	6.093,40	6.093,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001259 (74635)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001260 (74644)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.734,54C	0,00	3.843,16	5.577,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001263 (74653)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	10.817,23	10.817,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001273 (74689)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	257.198,98	257.198,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	0,00	4.355,00	4.355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	0,00	771,00	771,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001278 (74702)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	4.659,78	4.659,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 38/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001282 (74750)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001286 (74764)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	147,50	147,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001297 (74785)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	0,00	0,00	71.313,29	71.313,29C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	175.153,23C	15.153,23	15.153,23	175.153,23C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	91.433,85C	15.153,23	0,00	76.280,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (72528)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	43.433,85C	7.153,23	0,00	36.280,62C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (72545)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	33.600,00C	5.600,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (74239)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	14.400,00C	2.400,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	83.719,38C	0,00	15.153,23	98.872,61C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (72530)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	35.766,15C	0,00	7.153,23	42.919,38C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (72546)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	33.600,00C	0,00	5.600,00	39.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (72555)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	7.153,23C	0,00	0,00	7.153,23C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (74240)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	7.200,00C	0,00	2.400,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.999.367,40C	340.953,78	1.248.855,00	10.907.268,62C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	7.804.246,20C	340.953,78	907.901,22	8.371.193,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001120 (71927)	C		D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA	86.700,00C	0,00	0,00	86.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001123 (71983)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	6.687,00C	0,00	0,00	6.687,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001124 (71986)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001125 (71989)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	389,00C	0,00	0,00	389,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001135 (72026)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00C	0,00	0,00	16.464,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001139 (72035)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	19.866,59C	6.995,00	0,00	12.871,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001140 (72038)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	8.246,67C	475,00	0,00	7.771,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001141 (72041)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.747,02C	746,00	0,00	7.001,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001142 (72044)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25C	0,00	0,00	8.107,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001143 (72047)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.936,18C	138,80	0,00	1.797,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001144 (72050)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94C	0,00	0,00	29.463,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001145 (72053)	C		RSUL EIRELI	3.076,11C	0,00	0,00	3.076,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001178 (72116)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	4.365,00C	0,00	0,00	4.365,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001179 (72119)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00C	0,00	0,00	15.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001185 (72154)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	139.180,19C	457,74	0,00	138.722,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001186 (72157)	C		COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001187 (72160)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	112.760,00C	0,00	0,00	112.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001190 (72174)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001199 (72238)	C		MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	56.312,00C	0,00	0,00	56.312,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (72244)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	8.194,60C	0,00	0,00	8.194,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (72247)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	7.606,50C	0,00	0,00	7.606,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001206 (72254)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001208 (72275)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI	31.900,00C	0,00	0,00	31.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001212 (72449)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001213 (72453)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001214 (72456)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00C	0,00	0,00	31.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001215 (72459)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001220 (72506)	C		SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	279.500,00C	0,00	0,00	279.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (72548)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.159.864,96C	88.850,63	0,00	1.071.014,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001223 (72551)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	307.911,56C	11.289,51	0,00	296.622,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001230 (72569)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001231 (72572)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	230,60C	0,00	0,00	230,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 39/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001232 (72575)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (72578)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	595,00C	0,00	0,00	595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001234 (72581)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	14.195,00C	0,00	0,00	14.195,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001235 (72590)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.255,53C	885,52	0,00	2.370,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001236 (72593)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.850,20C	1.745,50	0,00	2.104,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001237 (72596)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.385,82C	0,00	0,00	9.385,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001238 (72599)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001239 (72602)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	17.922,47C	6.823,07	0,00	11.099,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605)	C		AGN FRIOS LTDA	152.601,20C	5.459,86	0,00	147.141,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	55.755,68C	9.961,15	0,00	45.794,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	244.439,38C	7.734,68	0,00	236.704,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	30.346,20C	1.623,33	0,00	28.722,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001244 (72617)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.809,15C	199,57	0,00	11.609,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (72620)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	174.570,06C	6.445,83	0,00	168.124,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623)	C		SACOLAO TREVO LTDA	18.070,69C	2.618,10	0,00	15.452,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	24.581,00C	2.882,69	0,00	21.698,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001255 (73963)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	5.041,80C	0,00	0,00	5.041,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001256 (73966)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	30.638,40C	0,00	0,00	30.638,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (73972)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	178.587,70C	0,00	0,00	178.587,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975)	C		DELCEIR BOESING - ME	71.702,60C	0,00	0,00	71.702,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	21.164,20C	845,00	0,00	20.319,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	183.890,10C	11.638,61	0,00	172.251,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001261 (73984)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.824,00C	456,00	0,00	1.368,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (74006)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00C	0,00	0,00	45.408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001272 (74069)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	4.311,50C	0,00	0,00	4.311,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001275 (74033)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	585,60C	292,80	0,00	292,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001276 (74036)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	18.704,70C	1.153,20	0,00	17.551,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (74039)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	36.896,91C	3.261,95	0,00	33.634,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001278 (74042)	C		COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	17.893,40C	7.669,72	0,00	10.223,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001279 (74144)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	209.500,00C	0,00	0,00	209.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001280 (74175)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	126.135,00C	0,00	0,00	126.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001281 (74184)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	213.368,60C	2.791,72	0,00	210.576,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001283 (74188)	C		SO BANDEIRAS DIST.DE BANDEIRAS LTDA	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001284 (74195)	C		AGN FRIOS LTDA	98.076,60C	0,00	0,00	98.076,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	27.775,68C	0,00	0,00	27.775,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	32.234,05C	104,30	0,00	32.129,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	96.405,47C	119,60	0,00	96.285,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (74207)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	20.592,81C	39,25	0,00	20.553,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (74210)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	56.382,16C	55,05	0,00	56.327,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001290 (74213)	C		SACOLAO TREVO LTDA	14.078,35C	144,14	0,00	13.934,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (74216)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	6.304,85C	122,72	0,00	6.182,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001302 (74226)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	83.850,00C	0,00	0,00	83.850,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001303 (74231)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	46.749,97C	1.656,79	0,00	45.093,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001305 (74274)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001308 (74283)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	49.109,15C	0,00	0,00	49.109,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001311 (74288)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	16,70C	0,00	0,00	16,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001312 (74312)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	3,00C	0,00	0,00	3,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 40/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001314 (74404)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	609.633,64C	16.878,40	0,00	592.755,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (74418)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001317 (74445)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	70.220,00C	0,00	0,00	70.220,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001318 (74449)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	50.874,00C	0,00	0,00	50.874,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (74456)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001320 (74459)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001321 (74462)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	50.000,00C	8.196,00	0,00	41.804,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001322 (74465)	C		OSVINO MARTINAZZO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001323 (74468)	C		ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001324 (74495)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	200.353,00C	0,00	0,00	200.353,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001325 (74498)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	192.264,50C	0,00	0,00	192.264,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001326 (74516)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	23.800,00C	0,00	0,00	23.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001327 (74519)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	29.750,00C	0,00	0,00	29.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001328 (74522)	C		VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	76.900,00C	0,00	0,00	76.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001332 (74526)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	14.408,00C	145,70	0,00	14.262,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (74529)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	825,00C	132,00	0,00	693,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (74532)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.875,00C	40,00	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001337 (74540)	C		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	18.368,50C	0,00	0,00	18.368,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001338 (74543)	C		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001339 (74546)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	128.420,00C	0,00	0,00	128.420,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001340 (74549)	C		LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59.361,00C	0,00	0,00	59.361,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001341 (74552)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	32.918,00C	453,00	0,00	32.465,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001342 (74555)	C		TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	44.720,00C	0,00	0,00	44.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001343 (74566)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	85.520,00C	0,00	0,00	85.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (74571)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	20.570,00C	300,00	0,00	20.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001345 (74574)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	896,00C	0,00	0,00	896,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001346 (74577)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.998,00C	0,00	0,00	5.998,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001347 (74582)	C		GRAFICA CS EIRELI	8.160,00C	0,00	0,00	8.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001348 (74585)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	6.844,00C	0,00	0,00	6.844,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001349 (74588)	C		MARCELO SIMONI	2.999,90C	0,00	0,00	2.999,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001350 (74591)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	11.558,00C	910,00	0,00	10.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001351 (74594)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	11.820,00C	0,00	0,00	11.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001352 (74597)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	19.192,00C	0,00	0,00	19.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001353 (74600)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001370 (74605)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	61.080,31C	13.950,31	0,00	47.130,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001371 (74614)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.598,00C	31.598,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001372 (74617)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001376 (74668)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	212.900,00C	0,00	0,00	212.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001377 (74675)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	84.436,50C	0,00	0,00	84.436,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001378 (74678)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	29.541,00C	0,00	0,00	29.541,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001383 (74681)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	18.276,00C	18.276,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001384 (74684)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	86.800,00C	0,00	0,00	86.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001385 (74704)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	12.717,00	12.717,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001386 (74707)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001387 (74710)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	24.806,00	24.806,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001388 (74713)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	240.373,00	240.373,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001389 (74716)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	13.004,50	13.004,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 41/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001390 (74722)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	3.378,29	76.403,02	73.024,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	47.601,00	47.601,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001392 (74728)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.067,57	21.434,40	20.366,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	3.845,83	194.215,05	190.369,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (74735)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	13.513,00	13.513,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001395 (74738)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	582,62	6.489,15	5.906,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (74741)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	176,38	28.963,40	28.787,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.980,85	30.771,70	25.790,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001423 (74753)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	50.360,00	50.360,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001424 (74776)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	146.650,00	146.650,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.195.121,20C	0,00	340.953,78	2.536.074,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000880 (70188)	C		MOVEIS LAZZARI LTDA - ME	6.414,00C	0,00	0,00	6.414,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000882 (70241)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	69.639,56C	0,00	0,00	69.639,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000883 (70244)	C		ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	51,33C	0,00	0,00	51,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000912 (71128)	C		DELCIR BOESING - ME	13.526,50C	0,00	0,00	13.526,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000915 (71140)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	25.947,14C	0,00	0,00	25.947,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000967 (71336)	C		D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URB	15.340,00C	0,00	0,00	15.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000969 (71342)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	49.680,28C	0,00	0,00	49.680,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000970 (71345)	C		WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.243,00C	0,00	0,00	5.243,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000979 (71448)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000980 (71451)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	599,00C	0,00	0,00	599,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000988 (71454)	C		TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	20.560,00C	0,00	0,00	20.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000997 (71484)	C		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	9.307,89C	0,00	0,00	9.307,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001029 (71547)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001057 (71614)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	8.985,00C	0,00	0,00	8.985,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001058 (71617)	C		SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZACAO VIARIA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001061 (71626)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA	13.671,00C	0,00	0,00	13.671,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001063 (71632)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	12.940,00C	0,00	0,00	12.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001064 (71635)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	15.040,80C	0,00	0,00	15.040,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001065 (71638)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.840,00C	0,00	0,00	1.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001066 (71641)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	1.383,40C	0,00	0,00	1.383,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001068 (71674)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	8.844,00C	0,00	0,00	8.844,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001069 (71677)	C		OSVINO MARTINAZZO	2.948,00C	0,00	0,00	2.948,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001070 (71680)	C		ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	3.538,00C	0,00	0,00	3.538,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001073 (71690)	C		AGN FRIOS LTDA	2.383,05C	0,00	0,00	2.383,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001074 (71693)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	4.877,97C	0,00	0,00	4.877,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001075 (71696)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.925,34C	0,00	0,00	1.925,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001076 (71699)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.647,29C	0,00	0,00	2.647,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001077 (71702)	C		SACOLAO TREVO LTDA	749,63C	0,00	0,00	749,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001078 (71705)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.205,02C	0,00	0,00	1.205,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001079 (71708)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	750,02C	0,00	0,00	750,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001086 (71725)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	21.716,13C	0,00	0,00	21.716,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001087 (71729)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001094 (71771)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.087,00C	0,00	0,00	1.087,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001095 (71774)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA 04935291958 - ME	648,00C	0,00	0,00	648,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001096 (71777)	C		MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	9.144,25C	0,00	0,00	9.144,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001097 (71780)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.613,20C	0,00	0,00	1.613,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001098 (71786)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	76.654,03C	0,00	0,00	76.654,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001099 (71789)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	12.202,13C	0,00	0,00	12.202,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001108 (71845)	C		FISUL CONFECCOES LTDA	3.630,25C	0,00	0,00	3.630,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001109 (71848)	C		MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	902,30C	0,00	0,00	902,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001112 (71857)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	4.880,00C	0,00	0,00	4.880,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001114 (71878)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	20.850,00C	0,00	0,00	20.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001123 (71984)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	3.579,00C	0,00	0,00	3.579,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001125 (71990)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	370,00C	0,00	0,00	370,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001139 (72036)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	22.447,31C	0,00	6.995,00	29.442,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001140 (72039)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	649,24C	0,00	475,00	1.124,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001141 (72042)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	3.537,66C	0,00	746,00	4.283,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001142 (72045)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	9.288,70C	0,00	0,00	9.288,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001143 (72048)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	138,80	138,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001144 (72051)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	9.465,54C	0,00	0,00	9.465,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001145 (72054)	C		RSUL EIRELI	3.175,64C	0,00	0,00	3.175,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001178 (72115)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	15.593,50C	0,00	0,00	15.593,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001179 (72118)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	22.745,00C	0,00	0,00	22.745,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001185 (72153)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	7.812,46C	0,00	457,74	8.270,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001191 (72178)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00C	0,00	0,00	31.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (72248)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	384,90C	0,00	0,00	384,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001208 (72274)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI	15.950,00C	0,00	0,00	15.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001211 (72445)	C		INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	75.200,00C	0,00	0,00	75.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001222 (72549)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	525.105,04C	0,00	88.850,63	613.955,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001223 (72552)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	38.621,94C	0,00	11.289,51	49.911,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001226 (72558)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	228,00C	0,00	0,00	228,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001227 (72561)	C		CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	20.304,00C	0,00	0,00	20.304,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001228 (72564)	C		ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	31.970,00C	0,00	0,00	31.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001229 (72567)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001230 (72570)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	10.555,00C	0,00	0,00	10.555,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001231 (72573)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.306,00C	0,00	0,00	2.306,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001232 (72576)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	18.763,00C	0,00	0,00	18.763,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (72579)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	13.613,00C	0,00	0,00	13.613,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001234 (72582)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001235 (72591)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	740,03C	0,00	885,52	1.625,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001236 (72594)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.353,00C	0,00	1.745,50	3.098,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001237 (72597)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.282,67C	0,00	0,00	6.282,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001238 (72600)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.086,80C	0,00	0,00	1.086,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001239 (72603)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.001,93C	0,00	6.823,07	10.825,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001240 (72606)	C		AGN FRIOS LTDA	32.738,80C	0,00	5.459,86	38.198,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001241 (72609)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	38.409,32C	0,00	9.961,15	48.370,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001242 (72612)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	106.839,32C	0,00	7.734,68	114.574,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001243 (72615)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	9.335,30C	0,00	1.623,33	10.958,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001244 (72618)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	140,85C	0,00	199,57	340,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001245 (72621)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	54.513,34C	0,00	6.445,83	60.959,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001246 (72624)	C		SACOLAO TREVO LTDA	6.269,31C	0,00	2.618,10	8.887,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001247 (72627)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	12.108,00C	0,00	2.882,69	14.990,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001249 (73901)	C		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 43/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001250 (73904)	C		AGN FRIOS LTDA	7.182,00C	0,00	0,00	7.182,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001251 (73907)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.301,85C	0,00	0,00	1.301,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001252 (73910)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.010,59C	0,00	0,00	7.010,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001253 (73913)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.039,30C	0,00	0,00	3.039,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001254 (73916)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.378,15C	0,00	0,00	1.378,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001257 (73973)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	32.214,30C	0,00	0,00	32.214,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001258 (73976)	C		DELCIR BOESING - ME	15.020,40C	0,00	0,00	15.020,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (73979)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	4.361,80C	0,00	845,00	5.206,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001260 (73982)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	22.609,90C	0,00	11.638,61	34.248,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001261 (73985)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.736,00C	0,00	456,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001262 (73995)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	11.043,10C	0,00	0,00	11.043,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001263 (74001)	C		VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	15.972,00C	0,00	0,00	15.972,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001264 (74004)	C		COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA.	9.510,00C	0,00	0,00	9.510,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001265 (74007)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	41.632,00C	0,00	0,00	41.632,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (74031)	C		CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO D	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001275 (74034)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	32.822,40C	0,00	292,80	33.115,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001276 (74037)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	28.326,30C	0,00	1.153,20	29.479,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001277 (74040)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	60.191,29C	0,00	3.261,95	63.453,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001278 (74043)	C		COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	36.213,20C	0,00	7.669,72	43.882,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001281 (74185)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	17.162,98C	0,00	2.791,72	19.954,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001284 (74196)	C		AGN FRIOS LTDA	2.824,40C	0,00	0,00	2.824,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	961,28C	0,00	0,00	961,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.475,95C	0,00	104,30	1.580,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.018,18C	0,00	119,60	2.137,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (74208)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	110,09C	0,00	39,25	149,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (74211)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.069,49C	0,00	55,05	2.124,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001290 (74214)	C		SACOLAO TREVO LTDA	22,25C	0,00	144,14	166,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	775,15C	0,00	122,72	897,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001301 (74224)	C		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	7.839,60C	0,00	0,00	7.839,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (74232)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	10.372,03C	0,00	1.656,79	12.028,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001304 (74237)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001311 (74289)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	18.154,81C	0,00	0,00	18.154,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001312 (74313)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	14.750,01C	0,00	0,00	14.750,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001314 (74405)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	6.366,36C	0,00	16.878,40	23.244,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001315 (74416)	C		ARP RESGATE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE	14.160,00C	0,00	0,00	14.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001317 (74446)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	29.200,00C	0,00	0,00	29.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001318 (74450)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	4.026,00C	0,00	0,00	4.026,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001321 (74463)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	0,00	8.196,00	8.196,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001324 (74496)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	1.497,00C	0,00	0,00	1.497,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001325 (74499)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	1.649,00C	0,00	0,00	1.649,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001332 (74527)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	145,70	145,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001333 (74530)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	132,00	132,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001334 (74533)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001337 (74541)	C		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	10.511,50C	0,00	0,00	10.511,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001338 (74544)	C		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001339 (74547)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	22.450,00C	0,00	0,00	22.450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001340 (74550)	C		LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	780,00C	0,00	0,00	780,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 44/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001341 (74553)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	683,80C	0,00	453,00	1.136,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001342 (74556)	C		TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	7.280,00C	0,00	0,00	7.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001344 (74572)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001350 (74592)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	0,00	910,00	910,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001352 (74598)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001370 (74606)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	23.834,63C	0,00	13.950,31	37.784,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001371 (74615)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	0,00	0,00	31.598,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001375 (74665)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	16.960,00C	0,00	0,00	16.960,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001383 (74682)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	0,00	0,00	18.276,00	18.276,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	3.378,29	3.378,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001392 (74729)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.067,57	1.067,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (74733)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	3.845,83	3.845,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001395 (74739)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	582,62	582,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (74742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	176,38	176,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.980,85	4.980,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001423 (74754)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	0,00	50.360,00	50.360,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.900,00C	5.075,00	5.075,00	60.900,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	25.375,00C	5.075,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (72539)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	25.375,00C	5.075,00	0,00	20.300,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	35.525,00C	0,00	5.075,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (72540)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	35.525,00C	0,00	5.075,00	40.600,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.411.191,89C	0,00	0,00	1.411.191,89C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.411.191,89C	0,00	0,00	1.411.191,89C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (67537)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.411.191,89C	0,00	0,00	1.411.191,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	72.590.241,31C	19.879.889,36	28.851.136,05	81.561.488,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.590.241,31C	19.879.889,36	28.851.136,05	81.561.488,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.590.241,31C	19.879.889,36	28.851.136,05	81.561.488,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.752.539,25C	10.164.965,47	9.779.398,66	7.366.972,44C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.752.539,25C	10.136.992,95	9.751.426,14	7.366.972,44C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	27.972,52	27.972,52	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.519.389,48C	4.828.873,59	4.566.183,84	2.256.699,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.102.831,35C	4.886.050,30	5.209.682,34	1.426.463,39C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	902.616,76C	4.510.037,63	4.828.172,49	1.220.751,62C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	168.410,04C	376.012,67	381.509,85	173.907,22C
8.2.1.1.3.03 (62067)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	61.215.481,23C	0,00	9.295.871,21	70.511.352,44C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.979.440,99C	46.900,56	46.900,56	5.979.440,99C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.979.440,99C	46.900,56	46.900,56	5.979.440,99C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.585.924,79C	46.900,56	0,00	5.539.024,23C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	393.516,20C	0,00	46.900,56	440.416,76C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.525,00C	0,00	5.075,00	40.600,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	35.525,00C	0,00	5.075,00	40.600,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	35.525,00C	0,00	5.075,00	40.600,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	170.913,93C	31.428,57	56.087,57	195.572,93C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	170.913,93C	31.428,57	56.087,57	195.572,93C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	170.913,93C	31.428,57	56.087,57	195.572,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	159.300,93C	10.000,00	33.000,00	182.300,93C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	159.300,93C	10.000,00	33.000,00	182.300,93C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.613,00C	21.428,57	23.087,57	13.272,00C
TOTAL:				0,00	79.158.246,93	79.158.246,93	0,00

Capinzal, 25/09/2019

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8