

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	67.384.641,38D	11.342.167,04	12.141.063,18	66.585.745,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.314.146,77D	10.581.584,26	11.451.650,92	12.444.080,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.050.135,56D	10.156.194,17	10.956.101,74	10.250.227,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.050.135,56D	10.156.194,17	10.956.101,74	10.250.227,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.050.135,56D	10.156.194,17	10.956.101,74	10.250.227,99D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.050.135,56D	10.156.194,17	10.956.101,74	10.250.227,99D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.734.043,85D	7.624.110,34	7.775.834,69	6.582.319,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	825.789,59D	1.518.410,32	1.683.747,53	660.452,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	306.145,42D	266.525,88	218.117,12	354.554,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	6.433,08D	27.890,39	9.225,90	25.097,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	131.654,15D	19.580,25	194,70	151.039,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	5.998,00D	6,00	0,00	6.004,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.028.395,15D	995,50	160.324,01	869.066,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.796,43D	10,86	0,00	10.807,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	321.993,49D	95.383,89	89.470,39	327.906,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	111.027,46D	112,95	0,00	111.140,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	66.719,27D	67,83	0,00	66.787,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	116.232,00D	211.090,09	237.124,35	90.197,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.233,89D	7.034,62	7.024,97	2.243,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	42.099,39D	33.863,64	42.237,34	33.725,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	80.113,26D	325.268,71	374.962,36	30.419,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	386.031,39D	3.297.796,34	3.219.886,47	463.941,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	76.592,35D	41.163,39	59.075,84	58.679,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	25.728,19D	21.446,62	37.073,20	10.101,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	308.375,02D	128.640,60	104.228,32	332.787,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	13.119,30D	442,48	0,00	13.561,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	371.063,01D	1.279,23	0,00	372.342,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	623.408,95D	1.827,87	97.311,98	527.924,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.039,10D	1,47	0,00	1.040,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	119.976,99D	7.897,85	545,45	127.329,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	82.864,16D	5.611,28	5.316,27	83.159,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	620.394,77D	48.043,94	62.420,90	606.017,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	221,12D	26.018,79	0,00	26.239,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000086 (71949)	P	F	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.124,98D	45,68	0,00	32.170,66D
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	958.599,78D	1.537.570,16	1.367.547,59	1.128.622,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000089 (74755)	P	F	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	58.374,16D	83,00	0,00	58.457,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	500,00D	0,71	0,00	500,71D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.316.091,71D	2.532.083,83	3.180.267,05	3.667.908,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	856.105,15D	1.179.832,79	1.388.310,34	647.627,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	893.390,88D	280.321,69	925.042,00	248.670,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	160.289,41D	184.808,41	1.700,00	343.397,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	33.594,73D	859.017,12	857.236,71	35.375,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	5.175,05D	3.606,74	7.936,00	845,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	18.911,17D	64,94	0,00	18.976,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	933.294,67D	4.128,11	0,00	937.422,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	873.986,46D	3.901,83	0,00	877.888,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	261.832,06D	15.807,25	42,00	277.597,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000036 (73920)	P	F	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	279.512,13D	594,95	0,00	280.107,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.419.583,24D	0,00	46.452,78	1.373.130,46D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	804.083,54D	0,00	36.417,05	767.666,49D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	804.083,54D	0,00	36.417,05	767.666,49D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	804.083,54D	0,00	36.417,05	767.666,49D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	347.817,74D	0,00	28.194,22	319.623,52D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	66.460,34D	0,00	21.271,90	45.188,44D
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	179.493,07D	0,00	5.174,00	174.319,07D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	49.393,58D	0,00	1.748,32	47.645,26D
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	456.265,80D	0,00	8.222,83	448.042,97D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	301.647,10D	0,00	7.035,56	294.611,54D
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	125.213,94D	0,00	450,89	124.763,05D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	11.543,94D	0,00	736,38	10.807,56D
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	615.499,70D	0,00	10.035,73	605.463,97D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	615.499,70D	0,00	10.035,73	605.463,97D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	615.499,70D	0,00	10.035,73	605.463,97D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	615.499,70D	0,00	10.035,73	605.463,97D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	293.553,40D	0,00	6.923,12	286.630,28D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	43.863,72D	0,00	1.487,14	42.376,58D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	249.689,68D	0,00	5.435,98	244.253,70D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	321.946,30D	0,00	3.112,61	318.833,69D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	46.151,87D	0,00	232,04	45.919,83D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	275.794,43D	0,00	2.880,57	272.913,86D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	795.707,84D	423.363,19	436.409,63	782.661,40D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	795.707,84D	0,00	35.904,23	759.803,61D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	795.707,84D	0,00	35.904,23	759.803,61D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	795.707,84D	0,00	35.904,23	759.803,61D
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	795.707,84D	0,00	35.904,23	759.803,61D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (74837)	P	P	Compensação INSS (GILL-RAT) do Ano de 2014	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.857,79	0,00	22.857,79D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	22.857,79	0,00	22.857,79D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.805,41	0,00	4.805,41D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.805,41	0,00	4.805,41D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	4.805,41	0,00	4.805,41D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.052,38	0,00	18.052,38D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	18.052,38	0,00	18.052,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	18.052,38	0,00	18.052,38D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.720,13D	2.026,90	12.686,77	38.060,26D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.035,71D	2.026,90	12.265,66	36.796,95D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.035,71D	2.026,90	12.265,66	36.796,95D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.684,42D	0,00	421,11	1.263,31D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.684,42D	0,00	421,11	1.263,31D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.070.494,61D	760.582,78	689.412,26	54.141.665,13D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.119.440,99D	400.505,40	400.505,40	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
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
1.2.1.2.1.02.11 (57872)	P	P	INSS A COMPENSAR	0,00	400.505,40	400.505,40	0,00
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	49.946.830,76D	360.077,38	288.906,86	50.018.001,28D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	12.970.738,53D	166.529,00	209.000,00	12.928.267,53D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.970.738,53D	166.529,00	209.000,00	12.928.267,53D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.347.534,24D	87.550,00	0,00	5.435.084,24D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	86.800,00	0,00	200.472,00D
1.2.3.1.1.01.05 (58201)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	454.670,95D	0,00	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	750,00	0,00	73.938,09D
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	3.697.600,50D	0,00	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	595,00	0,00	570.206,75D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569.611,75D	595,00	0,00	570.206,75D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	569.611,75D	595,00	0,00	570.206,75D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.222.269,29D	34.234,00	0,00	1.256.503,29D
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	625,00	0,00	8.120,36D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.038.411,89D	33.609,00	0,00	1.072.020,89D
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	44.150,00	0,00	5.574.984,14D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.518.336,14D	44.150,00	0,00	5.562.486,14D
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	209.000,00	202.556,00C
1.2.3.1.1.99.01 (58257)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00C
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	40.392.151,58D	193.548,38	0,00	40.585.699,96D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.392.151,58D	193.548,38	0,00	40.585.699,96D
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	24.685.675,57D	193.548,38	0,00	24.879.223,95D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	24.685.675,57D	193.548,38	0,00	24.879.223,95D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	24.685.675,57D	193.548,38	0,00	24.879.223,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	1.812.685,13D	97.311,98	0,00	1.909.997,11D
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 lvo	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Setembro

Página: 5/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Sillveira, 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
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	934.391,45D	0,00	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	162.653,85D	15.725,33	0,00	178.379,18D
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	219.390,31D	0,00	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 Edificio 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	634.308,20D	0,00	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	80.511,07	0,00	231.255,16D
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	368.675,51D	0,00	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	3.416.059,35C	0,00	79.906,86	3.495.966,21C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.416.059,35C	0,00	79.906,86	3.495.966,21C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.416.059,35C	0,00	79.906,86	3.495.966,21C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.549.969,43C	0,00	36.267,59	1.586.237,02C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.687,42C	0,00	458,31	20.145,73C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	77.234,46C	0,00	3.571,90	80.806,36C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	42.211,64C	0,00	814,73	43.026,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	89.670,20C	0,00	3.489,39	93.159,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	12.306,00C	0,00	219,75	12.525,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	4.808,33C	0,00	304,20	5.112,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	522,60C	0,00	26,13	548,73C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.197.030,50C	0,00	24.579,86	1.221.610,36C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	106.498,28C	0,00	2.803,32	109.301,60C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	301.766,96C	0,00	7.567,43	309.334,39C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	301.766,96C	0,00	7.567,43	309.334,39C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.020,56C	0,00	8.355,00	339.375,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.080,04C	0,00	1.242,03	56.322,07C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	2.643,87C	0,00	51,80	2.695,67C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	273.296,65C	0,00	7.061,17	280.357,82C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	86.684,32C	0,00	1.812,23	88.496,55C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	14.414,57C	0,00	261,05	14.675,62C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	72.269,75C	0,00	1.551,18	73.820,93C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.144.778,06C	0,00	25.858,91	1.170.636,97C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.143.438,06C	0,00	25.791,91	1.169.229,97C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	1.340,00C	0,00	67,00	1.407,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.840,02C	0,00	45,70	1.885,72C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	1.840,02C	0,00	45,70	1.885,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.861.607,69C	5.697.917,49	5.138.896,46	63.302.586,66C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.374.415,05C	5.689.787,15	5.138.896,46	3.823.524,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.391.071,41C	3.346.516,05	3.032.731,93	3.077.287,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.015.756,32C	2.892.525,02	2.954.055,99	3.077.287,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.015.756,32C	2.891.132,15	2.952.663,12	3.077.287,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.015.756,32C	2.851.801,22	2.913.332,19	3.077.287,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	71.154,66C	2.610.285,97	2.578.561,35	39.430,04C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.069.461,54C	51.287,07	146.466,65	1.164.641,12C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.069.461,54C	51.287,07	146.466,65	1.164.641,12C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.875.140,12C	190.228,18	188.304,19	1.873.216,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.875.140,12C	190.228,18	188.304,19	1.873.216,13C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	39.330,93	39.330,93	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	39.330,93	39.330,93	0,00
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	375.315,09C	375.315,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	375.315,09C	375.315,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	375.315,09C	375.315,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	375.315,09C	375.315,09	0,00	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.295,95	24.295,95	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.117,04	6.117,04	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.117,04	6.117,04	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.117,04	6.117,04	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.117,04	6.117,04	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	3.058,52	3.058,52	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	3.058,52	3.058,52	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.143,64	10.143,64	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.143,64	10.143,64	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.143,64	10.143,64	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.143,64	10.143,64	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.071,82	5.071,82	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.071,82	5.071,82	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.035,27	8.035,27	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.035,27	8.035,27	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.828,05	7.828,05	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	7.828,05	7.828,05	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	207,22	207,22	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	207,22	207,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	757.331,87C	1.917.053,97	1.689.842,69	530.120,59C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.331,87C	1.917.053,97	1.689.842,69	530.120,59C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	757.331,87C	1.917.053,97	1.689.842,69	530.120,59C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	757.331,87C	1.917.053,97	1.689.842,69	530.120,59C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	757.331,87C	1.917.053,97	1.689.842,69	530.120,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	23.661,33	23.661,33	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	55.823,87	55.823,87	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	55.823,87	55.823,87	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	55.823,87	55.823,87	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	55.823,87	55.823,87	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.011,77C	346.097,31	336.202,02	216.116,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	205.711,77C	341.022,31	336.202,02	200.891,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.711,77C	341.022,31	336.202,02	200.891,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	173.907,22C	341.022,31	336.202,02	169.086,93C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	169.699,52C	174.789,28	168.662,33	163.572,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	159.393,74C	159.393,74	157.735,57	157.735,57C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.174,03C	14.263,79	10.377,11	5.287,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.131,75C	1.131,75	549,65	549,65C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.994,35	67.994,35	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	114,85	114,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	67.879,50	67.879,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.251,03C	4.619,64	4.942,30	1.573,69C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.251,03C	4.619,64	4.942,30	1.573,69C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.516,33	2.516,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.516,33	2.516,33	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.109,33C	0,00	1.007,76	2.117,09C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.109,33C	0,00	1.007,76	2.117,09C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.847,34C	1.847,34	1.823,58	1.823,58C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.847,34C	1.847,34	1.823,58	1.823,58C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.134,66	86.134,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	81.614,70	81.614,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	4.519,96	4.519,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.120,71	3.120,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.302,88	2.302,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	383,68	383,68	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 Vitalli Riquetti Ltda.	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.300,00C	5.075,00	0,00	15.225,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.300,00C	5.075,00	0,00	15.225,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	20.300,00C	5.075,00	0,00	15.225,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.216.209,55C	8.130,34	0,00	1.208.079,21C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.216.209,55C	8.130,34	0,00	1.208.079,21C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.134.689,42C	3.058,52	0,00	1.131.630,90C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.134.689,42C	3.058,52	0,00	1.131.630,90C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.134.689,42C	3.058,52	0,00	1.131.630,90C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.134.689,42C	3.058,52	0,00	1.131.630,90C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.134.689,42C	3.058,52	0,00	1.131.630,90C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	81.520,13C	5.071,82	0,00	76.448,31C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	81.520,13C	5.071,82	0,00	76.448,31C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	81.520,13C	5.071,82	0,00	76.448,31C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 9/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	81.520,13C	5.071,82	0,00	76.448,31C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	81.520,13C	5.071,82	0,00	76.448,31C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.261.570,11D	9.421.404,94	2.595.472,39	58.087.502,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	19.623.148,11D	5.302.760,20	2.595.472,39	22.330.435,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.409.002,98D	5.302.760,20	2.595.472,39	19.116.290,79D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.595.472,39D	0,00	2.595.472,39	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.595.472,39D	0,00	2.595.472,39	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.595.472,39D	0,00	2.595.472,39	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.595.472,39D	0,00	2.595.472,39	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.813.530,59D	5.302.760,20	0,00	19.116.290,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	13.813.530,59D	5.302.760,20	0,00	19.116.290,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.813.530,59D	5.263.429,27	0,00	19.076.959,86D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.039.677,99D	4.928.658,43	0,00	15.968.336,42D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.615.245,85D	188.304,19	0,00	1.803.550,04D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	1.158.606,75D	146.466,65	0,00	1.305.073,40D
3.1.1.2.1.03 (59625)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	39.330,93	0,00	39.330,93D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.214.145,13D	0,00	0,00	3.214.145,13D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.214.145,13D	0,00	0,00	3.214.145,13D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.214.145,13D	0,00	0,00	3.214.145,13D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.214.145,13D	0,00	0,00	3.214.145,13D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	616.527,62D	78.675,94	0,00	695.203,56D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	616.527,62D	78.675,94	0,00	695.203,56D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	616.527,62D	78.675,94	0,00	695.203,56D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	616.527,62D	78.675,94	0,00	695.203,56D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	616.527,62D	78.675,94	0,00	695.203,56D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	616.527,62D	78.675,94	0,00	695.203,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.696.535,58D	1.399.395,47	0,00	12.095.931,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.171.837,03D	408.716,14	0,00	3.580.553,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.171.837,03D	408.716,14	0,00	3.580.553,17D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.171.837,03D	408.716,14	0,00	3.580.553,17D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	798.509,68D	113.023,36	0,00	911.533,04D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	588,00D	492,95	0,00	1.080,95D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	578.453,19D	84.488,28	0,00	662.941,47D
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	27.566,00D	0,00	0,00	27.566,00D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.516,88D	4.579,54	0,00	76.096,42D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.405,44D	5.805,80	0,00	32.211,24D
3.3.1.1.1.19 (59846)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	245,00D	0,00	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	23.693,42D	280,00	0,00	23.973,42D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	125.638,21D	26.694,17	0,00	152.332,38D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.761,90D	150,00	0,00	15.911,90D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	124.517,59D	23.675,63	0,00	148.193,22D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	193.889,68D	11.208,21	0,00	205.097,89D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	228.823,81D	12.913,07	0,00	241.736,88D
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	7.721,90D	445,00	0,00	8.166,90D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	44.233,20D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	311.059,14D	51.580,18	0,00	362.639,32D
3.3.1.1.1.40 (59865)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	50.360,00D	0,00	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	59.015,20D	6.623,76	0,00	65.638,96D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	240.982,17D	50.025,41	0,00	291.007,58D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	141.109,98D	16.730,78	0,00	157.840,76D
3.3.2			SERVIÇOS	6.886.124,61D	910.772,47	0,00	7.796.897,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.038,00D	3.700,00	0,00	21.738,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.038,00D	3.700,00	0,00	21.738,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.038,00D	3.700,00	0,00	21.738,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.038,00D	3.700,00	0,00	21.738,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	308.150,07D	33.471,57	0,00	341.621,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	308.150,07D	33.471,57	0,00	341.621,64D
3.3.2.2.1.15 (59938)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.200,00D	900,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	176.702,29D	23.646,00	0,00	200.348,29D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	6.986,00D	998,00	0,00	7.984,00D
3.3.2.2.1.21.01 (59944)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.986,00D	998,00	0,00	7.984,00D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	72.840,78D	5.931,57	0,00	78.772,35D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	47.421,00D	1.996,00	0,00	49.417,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.865.243,02D	825.802,71	0,00	6.691.045,73D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.865.243,02D	825.802,71	0,00	6.691.045,73D
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	112.553,25D	16.788,50	0,00	129.341,75D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	742.187,19D	84.549,99	0,00	826.737,18D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.193.563,18D	174.151,91	0,00	1.367.715,09D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.514.463,54D	258.341,38	0,00	1.772.804,92D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	409.320,29D	45.559,83	0,00	454.880,12D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.350,91D	1.309,66	0,00	5.660,57D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	517.870,81D	106.205,54	0,00	624.076,35D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.775,56D	421,11	0,00	2.196,67D
3.3.2.3.1.20 (59984)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.23 (59987)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.25 (59989)	P		HOSPEDAGENS	1.105,00D	261,29	0,00	1.366,29D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	39.275,64D	12.265,66	0,00	51.541,30D
3.3.2.3.1.30 (59994)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.500,00D	2.500,00	0,00	8.000,00D
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	142.037,02D	7.753,76	0,00	149.790,78D
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	34.071,80D	4.535,00	0,00	38.606,80D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362.217,25D	62.123,64	0,00	424.340,89D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	777.998,46D	48.315,44	0,00	826.313,90D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	694.693,52D	47.798,19	0,00	742.491,71D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	694.693,52D	47.798,19	0,00	742.491,71D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	638.573,94D	79.906,86	0,00	718.480,80D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	638.573,94D	79.906,86	0,00	718.480,80D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	638.573,94D	79.906,86	0,00	718.480,80D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	638.573,94D	79.906,86	0,00	718.480,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	638.573,94D	79.906,86	0,00	718.480,80D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	129.405,71D	15.753,73	0,00	145.159,44D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	65.471,24D	8.035,27	0,00	73.506,51D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	65.471,24D	8.035,27	0,00	73.506,51D
3.4.1.1.1			JUROS E ENÇARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	65.471,24D	8.035,27	0,00	73.506,51D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	65.471,24D	8.035,27	0,00	73.506,51D
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	62.719,47D	7.718,46	0,00	70.437,93D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.719,47D	7.718,46	0,00	70.437,93D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	62.719,47D	7.718,46	0,00	70.437,93D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.584.830,65D	2.568.812,22	0,00	22.153.642,87D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.144.643,64D	1.787.583,33	0,00	14.932.226,97D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.144.643,64D	1.787.583,33	0,00	14.932.226,97D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.144.643,64D	1.787.583,33	0,00	14.932.226,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	9.792.500,00D	1.326.000,00	0,00	11.118.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	600.000,00D	65.000,00	0,00	665.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	40.477,00D	5.000,00	0,00	45.477,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	320.000,00D	65.000,00	0,00	385.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	8.000,00D	5.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	211.000,00D	50.000,00	0,00	261.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	2.172.666,64D	271.583,33	0,00	2.444.249,97D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.027.999,80D	725.141,32	0,00	6.753.141,12D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.027.999,80D	725.141,32	0,00	6.753.141,12D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.027.999,80D	725.141,32	0,00	6.753.141,12D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	351.287,21D	56.087,57	0,00	407.374,78D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	351.287,21D	56.087,57	0,00	407.374,78D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	351.287,21D	56.087,57	0,00	407.374,78D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	195.572,93D	24.659,00	0,00	220.231,93D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	155.714,28D	31.428,57	0,00	187.142,85D
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	522.333,31D	55.823,87	0,00	578.157,18D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	522.333,31D	55.823,87	0,00	578.157,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	522.333,31D	55.823,87	0,00	578.157,18D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	522.333,31D	55.823,87	0,00	578.157,18D
3.7.2.1.1.02 (60888)	P		PIS/PASEP	522.333,31D	55.823,87	0,00	578.157,18D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.789,13D	183,51	0,00	88.972,64D
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	84.477,63D	183,51	0,00	84.661,14D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.477,63D	183,51	0,00	84.661,14D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 13/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.477,63D	183,51	0,00	84.661,14D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.784.603,80C	0,00	6.586.057,44	61.370.661,24C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.993.010,69C	0,00	665.120,45	8.658.131,14C
4.1.1			IMPOSTOS	6.533.887,30C	0,00	612.329,20	7.146.216,50C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.863.647,36C	0,00	238.802,73	4.102.450,09C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.863.647,36C	0,00	238.802,73	4.102.450,09C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.670.239,94C	0,00	373.526,47	3.043.766,41C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.670.239,94C	0,00	373.526,47	3.043.766,41C
4.1.2			TAXAS	1.459.123,39C	0,00	52.791,25	1.511.914,64C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	613.062,33C	0,00	39.294,30	652.356,63C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	613.062,33C	0,00	39.294,30	652.356,63C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	846.061,06C	0,00	13.496,95	859.558,01C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	846.061,06C	0,00	13.496,95	859.558,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.302.828,02C	0,00	249.961,47	1.552.789,49C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	277.260,26C	0,00	121.639,84	398.900,10C
4.2.2.0.1 (61126)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	277.260,26C	0,00	121.639,84	398.900,10C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.025.567,76C	0,00	128.321,63	1.153.889,39C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.025.567,76C	0,00	128.321,63	1.153.889,39C
4.2.3.0.1.01 (61129)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.025.567,76C	0,00	128.321,63	1.153.889,39C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	548.704,98C	0,00	78.325,86	627.030,84C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	548.704,98C	0,00	78.325,86	627.030,84C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	548.704,98C	0,00	78.325,86	627.030,84C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	548.704,98C	0,00	78.325,86	627.030,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	302.138,51C	0,00	54.117,69	356.256,20C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.622,53C	0,00	11.570,38	59.192,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.278,85C	0,00	9.575,62	47.854,47C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	38.278,85C	0,00	9.575,62	47.854,47C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.343,68C	0,00	1.994,76	11.338,44C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.343,68C	0,00	1.994,76	11.338,44C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	254.515,98C	0,00	42.547,31	297.063,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	254.515,98C	0,00	42.547,31	297.063,29C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	254.515,98C	0,00	42.547,31	297.063,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	43.764.345,70C	0,00	5.505.906,36	49.270.252,06C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.764.345,70C	0,00	5.105.400,96	48.869.746,66C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.303.224,77C	0,00	3.825.608,04	37.128.832,81C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	12.940.738,02C	0,00	1.210.110,33	14.150.848,35C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	20.362.486,75C	0,00	2.615.497,71	22.977.984,46C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.725.799,01C	0,00	1.276.188,03	10.001.987,04C
4.5.2.2.4 (61242)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.725.799,01C	0,00	1.276.188,03	10.001.987,04C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	417.386,67C	0,00	3.604,89	420.991,56C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	416.886,67C	0,00	3.604,89	420.491,56C
4.5.2.3.5 (61247)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00C	0,00	0,00	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
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	400.505,40	400.505,40C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	400.505,40	400.505,40C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	0,00	0,00	400.505,40	400.505,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.7.1.3.06 (61281)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	400.505,40	400.505,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	873.575,90C	0,00	32.625,61	906.201,51C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	48.868,55C	0,00	1.895,81	50.764,36C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	48.868,55C	0,00	1.895,81	50.764,36C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	48.868,55C	0,00	1.895,81	50.764,36C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	48.868,55C	0,00	1.895,81	50.764,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	824.707,35C	0,00	30.729,80	855.437,15C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	410.214,47C	0,00	29.203,47	439.417,94C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	410.214,47C	0,00	29.203,47	439.417,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.706,89C	0,00	1.526,33	86.233,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	84.706,89C	0,00	1.526,33	86.233,22C
4.9.9.6.1.01 (61498)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	1.704,90C	0,00	284,15	1.989,05C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	83.001,99C	0,00	1.242,18	84.244,17C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	329.785,99C	0,00	0,00	329.785,99C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	329.785,99C	0,00	0,00	329.785,99C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	329.785,99C	0,00	0,00	329.785,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.677.902,91D	693.664,97	394.800,00	173.976.767,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	169.762.217,59D	693.664,97	394.800,00	170.061.082,56D
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	77.397.511,35D	693.664,97	394.800,00	77.696.376,32D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.397.511,35D	693.664,97	394.800,00	77.696.376,32D
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	6.110.931,62D	673.664,97	0,00	6.784.596,59D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.110.931,62D	673.664,97	0,00	6.784.596,59D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.316.524,61D	20.000,00	0,00	2.336.524,61D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.316.524,61C	0,00	20.000,00	2.336.524,61C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.350.395,20C	0,00	374.800,00	1.725.195,20C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.677.902,91C	22.133.034,53	22.431.899,50	173.976.767,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.762.217,59C	22.085.711,87	22.384.576,84	170.061.082,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.364.706,24C	7.564.755,73	7.564.755,73	92.364.706,24C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	43.336.554,03C	6.839.614,41	725.141,32	37.222.080,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	55.094.255,55C	0,00	6.839.614,41	61.933.869,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004222 (72641)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	553.840,47C	0,00	61.059,31	614.899,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004223 (72642)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	230.766,93C	0,00	25.441,40	256.208,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004224 (72643)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	138.460,08C	0,00	15.264,81	153.724,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004225 (72644)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	23.329,96C	0,00	2.098,23	25.428,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004226 (72645)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	9.720,88C	0,00	874,27	10.595,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004227 (72646)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	5.832,53C	0,00	524,56	6.357,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004228 (72647)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.247.821,33C	0,00	14.264,89	1.262.086,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004229 (72648)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	519.924,71C	0,00	5.943,55	525.868,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004230 (72649)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	311.954,50C	0,00	3.566,06	315.520,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004231 (72650)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.509,85C	0,00	2.429,20	7.939,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004232 (72651)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.295,22C	0,00	1.012,02	3.307,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004233 (72652)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.376,93C	0,00	607,15	1.984,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004234 (72653)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	98.125,17C	0,00	12.763,31	110.888,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004235 (72654)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	40.884,28C	0,00	5.317,90	46.202,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004236 (72655)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	24.530,21C	0,00	3.190,69	27.720,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004237 (72656)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	47.013,11C	0,00	4.221,48	51.234,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004238 (72657)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	19.587,60C	0,00	1.758,83	21.346,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (72658)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	11.752,19C	0,00	1.055,25	12.807,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (72659)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	493.197,77C	0,00	65.859,40	559.057,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004241 (72660)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	205.498,90C	0,00	27.441,41	232.940,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004242 (72661)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	123.299,30C	0,00	16.464,84	139.764,14C
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%	1.606.900,08C	0,00	225.227,79	1.832.127,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004254 (72673)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	664.587,94C	0,00	92.686,74	757.274,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004255 (72674)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	398.751,92C	0,00	55.611,94	454.363,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004257 (72676)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	4.949,66C	0,00	1.157,67	6.107,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004258 (72677)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	2.969,09C	0,00	694,50	3.663,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004259 (72678)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	24.304,70C	0,00	3.104,50	27.409,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004260 (72679)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	10.126,52C	0,00	1.293,46	11.419,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004261 (72680)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	6.075,71C	0,00	776,04	6.851,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004262 (72681)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	8.872,16C	0,00	270,58	9.142,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004263 (72682)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	3.696,27C	0,00	112,69	3.808,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004264 (72683)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.217,63C	0,00	67,62	2.285,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004266 (72685)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	493.062,33C	0,00	39.294,30	532.356,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Setembro

Página: 18/48

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	17.503,55C	0,00	2.383,08	19.886,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004268 (72687)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	40.606,42C	0,00	1.748,32	42.354,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004269 (72688)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	13.456,06C	0,00	736,38	14.192,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (72733)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	814.536,53C	0,00	7.849,20	822.385,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (72734)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	31.524,53C	0,00	5.647,75	37.172,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (72735)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	2.886,90C	0,00	1.286,67	4.173,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (72736)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	41,34C	0,00	5,33	46,67C
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	1.025.567,76C	0,00	128.321,63	1.153.889,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004632 (73051)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	17.535,56C	0,00	1.238,04	18.773,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (73052)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	59,61C	0,00	0,00	59,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (73083)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	16.222,94C	0,00	1.720,48	17.943,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (73085)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	82,48C	0,00	9,65	92,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (73086)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	551,73C	0,00	68,04	619,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (73087)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	6.195,55C	0,00	454,03	6.649,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (73089)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	120,78C	0,00	1,47	122,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (73090)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	87.090,23C	0,00	7.419,93	94.510,16C
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	3.325,81C	0,00	318,97	3.644,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004674 (73093)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	1.332,85C	0,00	112,95	1.445,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004676 (73095)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	1.198,75C	0,00	127,20	1.325,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004677 (73096)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	125.540,86C	0,00	31.199,12	156.739,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005039 (73458)	O		Receita Agropecuária - Principal	136.191,67C	0,00	26.684,53	162.876,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (73474)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.132,70C	0,00	0,00	1.132,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (73514)	O		Serviços de Transporte - Principal	393.845,05C	0,00	50.403,29	444.248,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (73602)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	6.022.940,87C	0,00	616.502,16	6.639.443,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (73603)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.509.558,77C	0,00	256.875,92	2.766.434,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005185 (73604)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.505.735,24C	0,00	154.125,54	1.659.860,78C
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	4.320,36C	0,00	16.431,08	20.751,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005191 (73610)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.800,16C	0,00	6.846,29	8.646,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005192 (73611)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.080,08C	0,00	4.107,77	5.187,85C
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	772.541,49C	0,00	0,00	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	149.427,89C	0,00	19.471,14	168.899,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (73623)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	1.035.499,29C	0,00	94.929,86	1.130.429,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005206 (73625)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	236.569,20C	0,00	33.795,60	270.364,80C
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	7.024,97	49.174,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005221 (73640)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	10.722.039,09C	0,00	1.370.624,18	12.092.663,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005222 (73641)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	4.467.516,34C	0,00	571.093,43	5.038.609,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005223 (73642)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	2.680.509,79C	0,00	342.656,07	3.023.165,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005224 (73643)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	1.199.600,16C	0,00	152.602,63	1.352.202,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005225 (73644)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	499.833,44C	0,00	63.584,43	563.417,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL				Exercício de 2019			
Balancete de Verificação - 2019				Setembro			
				Página: 19/48			
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%	299.900,06C	0,00	38.150,67	338.050,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005227 (73646)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	135.009,13C	0,00	19.264,52	154.273,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005228 (73647)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	56.253,82C	0,00	8.026,88	64.280,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005229 (73648)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	33.752,30C	0,00	4.816,13	38.568,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (73657)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	268.072,62C	0,00	44.678,77	312.751,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005251 (73670)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	6.026.240,53C	0,00	765.712,81	6.791.953,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005252 (73671)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	4.017.493,73C	0,00	510.475,22	4.527.968,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005259 (73678)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	410.214,47C	0,00	29.203,47	439.417,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005260 (73679)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros	1.457,60C	0,00	360,12	1.817,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005261 (73680)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	6.136,28C	0,00	1.487,14	7.623,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (73681)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.848,13C	0,00	232,04	4.080,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (73720)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.704,90C	0,00	284,15	1.989,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (73753)	O		Outras Restituições - Principal	83.001,99C	0,00	1.242,18	84.244,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005378 (73797)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	76.137,61C	0,00	92.744,59	168.882,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005379 (73798)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	201.122,65C	0,00	28.895,25	230.017,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005380 (73799)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	7.826,47C	0,00	1.634,64	9.461,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005381 (73800)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	50.310,32C	0,00	5.435,98	55.746,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005382 (73801)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.205,57C	0,00	2.880,57	27.086,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005418 (73837)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00C
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	454.990,21C	0,00	3.604,89	458.595,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (73919)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	11.562,32C	0,00	1.115,47	12.677,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005477 (73665)	O		Outras Transferências de Convênios Município de Ouro -Principal	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005478 (74757)	O		Transf. de Outras Instituições Públicas - Conv-CISAM-Principal	58.285,99C	0,00	0,00	58.285,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005479 (73731)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	0,00	0,00	400.505,40	400.505,40C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.066.103,34D	725.141,32	0,00	6.791.244,66D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.027.999,80D	725.141,32	0,00	6.753.141,12D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	6.027.999,80D	725.141,32	0,00	6.753.141,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (73890)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.007.646,77D	205.500,70	0,00	2.213.147,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (73893)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.440,05D	5.477,02	0,00	6.917,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (73895)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	3.574.012,29D	456.874,63	0,00	4.030.886,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (73896)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	399.897,63D	50.867,46	0,00	450.765,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (73897)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	45.003,06D	6.421,51	0,00	51.424,57D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	38.103,54D	0,00	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	38.103,54D	0,00	0,00	38.103,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	77.397.511,35C	14.520.956,14	14.819.821,11	77.696.376,32C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.846.411,35C	14.520.956,14	14.819.821,11	77.145.276,32C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	43.392.838,44C	4.793.740,91	674.319,80	39.273.417,33C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	33.453.572,91C	9.727.215,23	14.145.501,31	37.871.858,99C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.300,80C	4.436.786,76	4.418.940,91	326.454,95C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.500,00C	214.970,55	211.845,55	9.375,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.211.601,62C	5.075.457,92	4.439.256,93	575.400,63C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.885.170,49C	0,00	5.075.457,92	36.960.628,41C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	551.100,00C	0,00	0,00	551.100,00C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	551.100,00C	0,00	0,00	551.100,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.915.685,32C	47.322,66	47.322,66	3.915.685,32C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.517.049,51C	47.322,66	47.322,66	3.517.049,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Setembro

Página: 20/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.909.048,93C	23.661,33	0,00	1.885.387,60C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.661,33	23.661,33	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.551.922,00C	0,00	23.661,33	1.575.583,33C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	123.329.402,88D	12.104.027,75	735.141,32	134.698.289,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	35.552.300,96D	1.886.671,01	0,00	37.438.971,97D
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	34.996.948,85D	1.886.671,01	0,00	36.883.619,86D
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	34.746.931,62D	1.886.671,01	0,00	36.633.602,63D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.746.931,62D	1.886.671,01	0,00	36.633.602,63D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.192.417,88D	1.250.764,93	0,00	23.443.182,81D
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		HIDRAURO 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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 22/48

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		OUIROLUZ 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 DIGITALLE - 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		GEORGEO 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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 23/48

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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/48

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		OUIROLUZ 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		SOMASQUINAS 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

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 25/48

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		HIDRAOURO 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		HIDRAOURO 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	158.310,00D	0,00	0,00	158.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001276 (74694)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	11.050,00D	0,00	0,00	11.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001277 (74697)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	24.120,00D	0,00	0,00	24.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001278 (74700)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.659,78D	0,00	0,00	4.659,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001281 (74718)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	3.045,84D	0,00	0,00	3.045,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001282 (74748)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001284 (74758)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	21.400,00D	0,00	0,00	21.400,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 26/48

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	18.840,00D	0,00	0,00	18.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001294 (74768)	C		JONEI JOSE DA SILVA	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001296 (74779)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001297 (74783)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	71.313,29D	0,00	0,00	71.313,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (74787)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	38.270,00D	0,00	0,00	38.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (74790)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	27.190,00D	0,00	0,00	27.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (74793)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.740,00D	0,00	0,00	9.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (74796)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	22.990,00D	0,00	0,00	22.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (74799)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	61.280,00D	0,00	0,00	61.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (74802)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.730,00D	0,00	0,00	49.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (74809)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	246.191,80D	0,00	0,00	246.191,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001314 (74816)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	64.570,22D	0,00	0,00	64.570,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	291.143,57D	0,00	0,00	291.143,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001318 (74847)	C		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001319 (74853)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	30.482,38	0,00	30.482,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	937.110,72	0,00	937.110,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001322 (74859)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	10.349,20	0,00	10.349,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (74865)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	31.933,44	0,00	31.933,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001325 (74892)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	2.058,42	0,00	2.058,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001326 (74895)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	209.550,77	0,00	209.550,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001327 (74899)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	13.880,00	0,00	13.880,00D
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	10.907.268,62D	635.906,08	0,00	11.543.174,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000880 (70186)	C		MOVEIS LAZZARI LTDA - ME	6.414,00D	0,00	0,00	6.414,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000882 (70239)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	69.639,56D	0,00	0,00	69.639,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000883 (70242)	C		ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME	51,33D	0,00	0,00	51,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000912 (71126)	C		DELCEIR BOESING - ME	13.526,50D	0,00	0,00	13.526,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000915 (71138)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	25.947,14D	0,00	0,00	25.947,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000967 (71334)	C		D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URBA	15.340,00D	0,00	0,00	15.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000969 (71340)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	49.680,28D	0,00	0,00	49.680,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000970 (71343)	C		WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.243,00D	0,00	0,00	5.243,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000979 (71447)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000980 (71450)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	599,00D	0,00	0,00	599,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000988 (71453)	C		TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	20.560,00D	0,00	0,00	20.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000997 (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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/48

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 28/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		DELCEIR 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 CONFECÇOES 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/48

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 30/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	12.717,00D	0,00	0,00	12.717,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001386 (74706)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001387 (74709)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	24.806,00D	0,00	0,00	24.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001388 (74712)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	240.373,00D	0,00	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	13.004,50D	0,00	0,00	13.004,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001390 (74721)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	76.403,02D	0,00	0,00	76.403,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (74724)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	47.601,00D	0,00	0,00	47.601,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (74727)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	21.434,40D	0,00	0,00	21.434,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (74731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	194.215,05D	0,00	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	13.513,00D	0,00	0,00	13.513,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001395 (74737)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	6.489,15D	0,00	0,00	6.489,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (74740)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	28.963,40D	0,00	0,00	28.963,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001397 (74743)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	30.771,70D	0,00	0,00	30.771,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001423 (74752)	C		AGRO LIDER LTDA	50.360,00D	0,00	0,00	50.360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001424 (74775)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	146.650,00D	0,00	0,00	146.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001430 (74831)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	421.325,00	0,00	421.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001432 (74850)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	6.864,38	0,00	6.864,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001433 (74902)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	18.955,00	0,00	18.955,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001434 (74905)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	8.712,60	0,00	8.712,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001438 (74912)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	49.632,10	0,00	49.632,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001440 (74917)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001441 (74920)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	4.841,00	0,00	4.841,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001442 (74923)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	31.425,50	0,00	31.425,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001443 (74926)	C		M.A. MERCADO LTDA	0,00	560,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001444 (74929)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001445 (74932)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	3.601,00	0,00	3.601,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001446 (74936)	C		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	44.462,70	0,00	44.462,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001447 (74939)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	11.825,00	0,00	11.825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001448 (74942)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001449 (74946)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	5.596,00	0,00	5.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001450 (74949)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001451 (74952)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	1.030,80	0,00	1.030,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001452 (74955)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00D
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	81.561.488,00D	10.156.194,17	725.141,32	90.992.540,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.561.488,00D	10.156.194,17	725.141,32	90.992.540,85D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.561.488,00D	10.156.194,17	725.141,32	90.992.540,85D
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	40.600,00D	5.075,00	0,00	45.675,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.600,00D	5.075,00	0,00	45.675,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	195.572,93D	56.087,57	10.000,00	241.660,50D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.572,93D	56.087,57	10.000,00	241.660,50D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.572,93D	56.087,57	10.000,00	241.660,50D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	195.572,93D	56.087,57	10.000,00	241.660,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	123.329.402,88C	21.480.609,98	32.849.496,41	134.698.289,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.552.300,96C	1.249.339,44	3.136.010,45	37.438.971,97C
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	34.996.948,85C	1.249.339,44	3.136.010,45	36.883.619,86C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	250.017,23C	51.428,57	51.428,57	250.017,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	250.017,23C	51.428,57	51.428,57	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	51.428,57	51.428,57	250.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	94.285,72C	31.428,57	0,00	62.857,15C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (74147)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (74472)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	64.285,72C	21.428,57	0,00	42.857,15C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	31.428,57C	10.000,00	31.428,57	52.857,14C
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	0,00	21.428,57	42.857,14C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	10.000,00	10.000,00	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
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	124.285,71C	0,00	10.000,00	134.285,71C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000007 (74149)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	60.000,00C	0,00	10.000,00	70.000,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000008 (74474)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	64.285,71C	0,00	0,00	64.285,71C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.746.931,62C	1.197.910,87	3.084.581,88	36.633.602,63C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.746.931,62C	1.197.910,87	3.084.581,88	36.633.602,63C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.192.417,88C	770.721,35	2.021.486,28	23.443.182,81C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	15.112.341,69C	770.721,35	1.250.764,93	15.592.385,27C
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	74.208,04C	15.725,33	0,00	58.482,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (67761)	C		POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES 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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 POSSAMA - 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	7.936,00	0,00	179.383,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (71913)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	267.509,27C	0,00	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	70.113,38C	0,00	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	10.332,00C	0,00	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	9.408,00C	0,00	0,00	9.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (72016)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	1.280.067,74C	0,00	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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.300,00C	825,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (72128)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	272.533,35C	73.984,64	0,00	198.548,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (72133)	C		UNIJPE 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	2.940,00	0,00	18.190,00C
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	24.781,54C	7.039,18	0,00	17.742,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (72418)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	39.744,13C	25.029,57	0,00	14.714,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (72421)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.548,00C	2.169,80	0,00	7.378,20C
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	70.881,63C	16.077,99	0,00	54.803,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001000 (72430)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	37.415,58C	7.991,67	0,00	29.423,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (72433)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	98.657,05C	22.263,72	0,00	76.393,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002 (72436)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	37.659,44C	0,00	0,00	37.659,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001004 (72439)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	22.753,53C	5.126,81	0,00	17.626,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001008 (72468)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	2.200,00C	550,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001020 (72485)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	4.256,00C	1.064,00	0,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001021 (72488)	C		LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	323.117,28C	0,00	0,00	323.117,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (72491)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.608,00C	402,00	0,00	1.206,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001023 (72494)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	170,00C	85,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (72497)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.713,20C	518,60	0,00	1.194,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001025 (72500)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	5.260,00C	1.315,00	0,00	3.945,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (72503)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	8.615,59C	3.182,83	0,00	5.432,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001027 (72509)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	10.579,20C	1.459,20	0,00	9.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028 (72512)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	15.557,40C	4.562,55	0,00	10.994,85C
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	8.220,75C	218,25	0,00	8.002,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031 (72521)	C		OURO GAS LTDA-ME	27.744,70C	549,40	0,00	27.195,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001032 (72524)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	32.148,78C	0,00	0,00	32.148,78C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 34/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (72533)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	23.414,00C	1.650,00	0,00	21.764,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001043 (72542)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	1.300,00C	325,00	0,00	975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001048 (72584)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	186.935,73C	50.028,70	0,00	136.907,03C
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	348.231,01C	1.215,36	0,00	347.015,65C
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	97.311,98	0,00	366.630,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	106.080,98C	20.300,98	0,00	85.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (73945)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	198.243,05C	6.782,94	0,00	191.460,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (73948)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	259.298,10C	11.350,10	0,00	247.948,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (73951)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	34.108,02C	0,00	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	1.753,18	0,00	7.012,72C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	33.238,33C	1.502,60	0,00	31.735,73C
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	5.662,64C	925,53	0,00	4.737,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001134 (74192)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	113.900,00C	18.000,00	0,00	95.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (74247)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	38.923,20C	5.724,00	0,00	33.199,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (74251)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	62.044,99C	160,02	0,00	61.884,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (74254)	C		RECK & CIA LTDA	63.546,00C	1.237,49	0,00	62.308,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001146 (74257)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	15.371,90C	2.728,98	0,00	12.642,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001147 (74260)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	9.040,00C	960,00	0,00	8.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001148 (74263)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	3.720,00C	960,00	0,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001149 (74266)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	4.560,00C	2.240,00	0,00	2.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001150 (74269)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	40.662,74C	4.380,40	0,00	36.282,34C
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	54.144,00C	4.770,00	0,00	49.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (74291)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	14.382,84C	3.672,00	0,00	10.710,84C
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.	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (74325)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	150.813,00C	1.852,50	0,00	148.960,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001182 (74341)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	2.179,20C	544,80	0,00	1.634,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (74345)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	102.596,15C	577,50	0,00	102.018,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (74348)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	133.194,50C	1.367,50	0,00	131.827,00C
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	38.214,00C	0,00	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	2.750,00	0,00	89.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (74360)	C		SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	41.690,00C	550,00	0,00	41.140,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 35/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (74374)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	126.221,03C	1.530,03	0,00	124.691,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (74377)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	65.632,00C	963,25	0,00	64.668,75C
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	65.336,25C	445,00	0,00	64.891,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	37.433,50C	0,00	0,00	37.433,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389)	C		MECANICA NEORI LTDA	95.925,04C	1.902,16	0,00	94.022,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	40.093,40C	2.760,00	0,00	37.333,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	46.140,00C	0,00	0,00	46.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	49.261,80C	1.308,70	0,00	47.953,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	35.027,50C	0,00	0,00	35.027,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	56.261,70C	4.900,50	0,00	51.361,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	71.868,00C	1.915,20	0,00	69.952,80C
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	10.390,00C	0,00	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		HIDRAOURO 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	595,00C	85,00	0,00	510,00C
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	3.350,00C	670,00	0,00	2.680,00C
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	113.520,00C	0,00	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	141.370,14C	831,48	0,00	140.538,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	24.359,80C	381,80	0,00	23.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	135.254,00C	1.332,20	0,00	133.921,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001258 (74625)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	24.374,10C	6.093,40	0,00	18.280,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001260 (74643)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.659,67C	2.659,62	0,00	0,05C
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	1.243,10C	0,00	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	522.801,02C	258.185,38	0,00	264.615,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001275 (74692)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	153.955,00C	0,00	0,00	153.955,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	11.050,00C	374,00	0,00	10.676,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	23.349,00C	828,00	0,00	22.521,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001281 (74719)	C		THIAGO WALTER VERA - ME	3.045,84C	0,00	0,00	3.045,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001284 (74759)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	21.400,00C	0,00	0,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001286 (74763)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	18.692,50C	566,00	0,00	18.126,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (74769)	C		JONEI JOSE DA SILVA	5.950,00C	238,00	0,00	5.712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001296 (74780)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (74788)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	38.270,00C	82,50	0,00	38.187,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	27.190,00C	438,50	0,00	26.751,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (74794)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.740,00C	0,00	0,00	9.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001301 (74797)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	22.990,00C	283,50	0,00	22.706,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 36/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (74800)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	61.280,00C	0,00	0,00	61.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.730,00C	200,00	0,00	49.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (74810)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	246.191,80C	0,00	0,00	246.191,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001314 (74817)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	64.570,22C	0,00	0,00	64.570,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	291.143,57C	0,00	0,00	291.143,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001318 (74848)	C		OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA E	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001319 (74854)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	30.482,37	30.482,38	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	937.110,72	937.110,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001322 (74860)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	10.349,20	10.349,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (74863)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	2.126,66	11.600,00	9.473,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (74866)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	31.933,44	31.933,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001325 (74893)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	0,00	2.058,42	2.058,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001326 (74896)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	209.550,77	209.550,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001327 (74900)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	7.080.076,19C	0,00	770.721,35	7.850.797,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (67529)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	66.189,71C	0,00	15.725,33	81.915,04C
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		HIDRAOURO 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 37/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (71912)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	67.115,18C	0,00	0,00	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	164.561,97C	0,00	0,00	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	4.938,50C	0,00	0,00	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	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000951 (72017)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	634.308,20C	0,00	0,00	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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	6.600,00C	0,00	825,00	7.425,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (72129)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	591.877,12C	0,00	73.984,64	665.861,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000969 (72134)	C		UNIJPE 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	2.940,00	21.510,00C
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	24.218,46C	0,00	7.039,18	31.257,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000996 (72417)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	111.495,29C	0,00	25.029,57	136.524,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000997 (72420)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	9.548,00C	0,00	2.169,80	11.717,80C
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	82.590,15C	0,00	16.077,99	98.668,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001000 (72429)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	38.868,60C	0,00	7.991,67	46.860,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001001 (72432)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	113.860,43C	0,00	22.263,72	136.124,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001002 (72435)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	29.170,96C	0,00	0,00	29.170,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001004 (72438)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	26.184,24C	0,00	5.126,81	31.311,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001008 (72467)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	4.400,00C	0,00	550,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001020 (72484)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	8.512,00C	0,00	1.064,00	9.576,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001021 (72487)	C		LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	646.234,56C	0,00	0,00	646.234,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001022 (72490)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	3.216,00C	0,00	402,00	3.618,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001023 (72493)	C		INTERNET MILENIUM LTDA - ME	850,00C	0,00	85,00	935,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001024 (72496)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.406,80C	0,00	518,60	4.925,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001025 (72499)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	10.520,00C	0,00	1.315,00	11.835,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001026 (72502)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	25.733,69C	0,00	3.182,83	28.916,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001027 (72508)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	9.180,80C	0,00	1.459,20	10.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001028 (72511)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	40.797,60C	0,00	4.562,55	45.360,15C
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	5.238,00C	0,00	218,25	5.456,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001031 (72520)	C		OURO GAS LTDA-ME	41.754,40C	0,00	549,40	42.303,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001032 (72523)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	1.070,72C	0,00	0,00	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	1.586,00C	0,00	1.650,00	3.236,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001035 (72535)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	8.233,68C	0,00	0,00	8.233,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001043 (72543)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	2.600,00C	0,00	325,00	2.925,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048 (72585)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	150.744,09C	0,00	50.028,70	200.772,79C
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	42.008,99C	0,00	1.215,36	43.224,35C
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	97.311,98	269.460,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001072 (73929)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	153.507,02C	0,00	20.300,98	173.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001074 (73946)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.186,95C	0,00	6.782,94	22.969,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001075 (73949)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	33.101,90C	0,00	11.350,10	44.452,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001076 (73952)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	3.241,98C	0,00	0,00	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	1.753,18	12.272,26C
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 EXTENSAO 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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001099 (74099)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	14.916,67C	0,00	1.502,60	16.419,27C
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	3.592,65C	0,00	925,53	4.518,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001134 (74193)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
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	11.448,00C	0,00	5.724,00	17.172,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 39/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (74252)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	255,01C	0,00	160,02	415,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255)	C		RECK & CIA LTDA	2.349,00C	0,00	1.237,49	3.586,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001146 (74258)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	9.628,10C	0,00	2.728,98	12.357,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001147 (74261)	C		BERNARDO DE SOUZA 09574797945	960,00C	0,00	960,00	1.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001148 (74264)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	1.280,00C	0,00	960,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001149 (74267)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	5.440,00C	0,00	2.240,00	7.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001150 (74270)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	19.337,26C	0,00	4.380,40	23.717,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (74281)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	13.356,00C	0,00	4.770,00	18.126,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001153 (74292)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	10.617,16C	0,00	3.672,00	14.289,16C
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.	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
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	21.437,00C	0,00	1.852,50	23.289,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001181 (74336)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	297.362,22C	0,00	0,00	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	544,80	1.089,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.003,85C	0,00	577,50	1.581,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (74349)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.885,50C	0,00	1.367,50	3.253,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001186 (74355)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	1.386,00C	0,00	0,00	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	2.750,00	3.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (74361)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.310,00C	0,00	550,00	2.860,00C
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	5.313,97C	0,00	1.530,03	6.844,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (74378)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	5.238,00C	0,00	963,25	6.201,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (74384)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.473,75C	0,00	445,00	2.918,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001196 (74387)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	1.766,50C	0,00	0,00	1.766,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (74390)	C		MECANICA NEORI LTDA	9.573,96C	0,00	1.902,16	11.476,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (74393)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	536,60C	0,00	2.760,00	3.296,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (74396)	C		IRMAOS TONINI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001204 (74399)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	2.054,20C	0,00	1.308,70	3.362,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (74402)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	972,50C	0,00	0,00	972,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (74408)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.148,30C	0,00	4.900,50	7.048,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (74411)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.532,00C	0,00	1.915,20	8.447,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001215 (74425)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.290,00C	0,00	0,00	3.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001219 (74438)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,00C	0,00	85,00	170,00C
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	11.940,00C	0,00	670,00	12.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001232 (74508)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	7.660,00C	0,00	0,00	7.660,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001237 (74536)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	3.463,86C	0,00	831,48	4.295,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	834,20C	0,00	381,80	1.216,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	2.560,00C	0,00	1.332,20	3.892,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001258 (74626)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6.093,40C	0,00	6.093,40	12.186,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001259 (74635)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001260 (74644)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	5.577,70C	0,00	2.659,62	8.237,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001263 (74653)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.817,23C	0,00	0,00	10.817,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 40/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001273 (74689)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	257.198,98C	0,00	258.185,38	515.384,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	4.355,00C	0,00	0,00	4.355,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (74696)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	0,00	374,00	374,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	771,00C	0,00	828,00	1.599,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001278 (74702)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.659,78C	0,00	0,00	4.659,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001282 (74750)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001286 (74764)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	147,50C	0,00	566,00	713,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001294 (74770)	C		JONEI JOSE DA SILVA	0,00	0,00	238,00	238,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001297 (74785)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	71.313,29C	0,00	0,00	71.313,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001298 (74789)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	82,50	82,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (74792)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	438,50	438,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (74798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	283,50	283,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (74804)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001319 (74855)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	0,00	30.482,37	30.482,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001323 (74864)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	0,00	2.126,66	2.126,66C
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	76.280,62C	15.153,23	0,00	61.127,39C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (72528)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	36.280,62C	7.153,23	0,00	29.127,39C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (72545)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	28.000,00C	5.600,00	0,00	22.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (74239)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	12.000,00C	2.400,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	98.872,61C	0,00	15.153,23	114.025,84C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (72530)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	42.919,38C	0,00	7.153,23	50.072,61C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (72546)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	39.200,00C	0,00	5.600,00	44.800,00C
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	9.600,00C	0,00	2.400,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.907.268,62C	406.961,29	1.042.867,37	11.543.174,70C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.371.193,64C	406.961,29	635.906,08	8.600.138,43C
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	12.871,59C	0,00	0,00	12.871,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001140 (72038)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	7.771,67C	0,00	0,00	7.771,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001141 (72041)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02C	0,00	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	1.797,38C	0,00	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	138.722,45C	666,84	0,00	138.055,61C
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	3.508,56	0,00	109.251,44C
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	2.130,30	0,00	6.064,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 41/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.071.014,33C	104.180,97	0,00	966.833,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001223 (72551)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	296.622,05C	8.369,04	0,00	288.253,01C
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
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	2.370,01C	280,00	0,00	2.090,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001236 (72593)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,70C	0,00	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	11.099,40C	0,00	0,00	11.099,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605)	C		AGN FRIOS LTDA	147.141,34C	5.280,76	0,00	141.860,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	45.794,53C	8.795,91	0,00	36.998,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	236.704,70C	28.742,95	0,00	207.961,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	28.722,87C	2.122,68	0,00	26.600,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001244 (72617)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.609,58C	0,00	0,00	11.609,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (72620)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	168.124,23C	3.121,44	0,00	165.002,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623)	C		SACOLAO TREVO LTDA	15.452,59C	1.433,74	0,00	14.018,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	21.698,31C	2.963,77	0,00	18.734,54C
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	18.383,04	0,00	12.255,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (73972)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	178.587,70C	2.638,40	0,00	175.949,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975)	C		DELCEIR BOESING - ME	71.702,60C	7.552,80	0,00	64.149,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	20.319,20C	6.594,00	0,00	13.725,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	172.251,49C	2.314,73	0,00	169.936,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001261 (73984)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00C	0,00	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	292,80C	292,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001276 (74036)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	17.551,50C	1.441,50	0,00	16.110,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (74039)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	33.634,96C	6.305,35	0,00	27.329,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001278 (74042)	C		COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	10.223,68C	6.290,54	0,00	3.933,14C
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	210.576,88C	0,00	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	1.510,10	0,00	96.566,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	27.775,68C	349,68	0,00	27.426,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	32.129,75C	1.192,57	0,00	30.937,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	96.285,87C	1.316,73	0,00	94.969,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (74207)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	20.553,56C	591,10	0,00	19.962,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (74210)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	56.327,11C	515,32	0,00	55.811,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001290 (74213)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.934,21C	197,62	0,00	13.736,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (74216)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	6.182,13C	1.673,04	0,00	4.509,09C
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	45.093,18C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001314 (74404)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	592.755,24C	5.901,28	0,00	586.853,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (74418)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	52.500,00C	17.500,00	0,00	35.000,00C
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	2.562,00	0,00	48.312,00C
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	41.804,00C	0,00	0,00	41.804,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001322 (74465)	C		OSVINO MARTINAZZO	40.000,00C	5.222,00	0,00	34.778,00C
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	6.258,00	0,00	186.006,50C
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	14.262,30C	262,30	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (74529)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	693,00C	198,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (74532)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.835,00C	45,00	0,00	2.790,00C
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	32.465,00C	0,00	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	20.270,00C	0,00	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	10.648,00C	500,00	0,00	10.148,00C
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	350,00	0,00	18.842,00C
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	47.130,00C	9.059,93	0,00	38.070,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 43/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001372 (74617)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	7.962,00C	7.962,00	0,00	0,00
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	2.480,00	0,00	27.061,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001384 (74684)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	86.800,00C	86.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001385 (74704)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	12.717,00C	0,00	0,00	12.717,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001386 (74707)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001387 (74710)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	24.806,00C	0,00	0,00	24.806,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001388 (74713)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	240.373,00C	4.622,33	0,00	235.750,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001389 (74716)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	13.004,50C	0,00	0,00	13.004,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001390 (74722)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	73.024,73C	3.260,82	0,00	69.763,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	47.601,00C	8.765,55	0,00	38.835,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001392 (74728)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	20.366,83C	0,00	0,00	20.366,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	190.369,22C	13.436,80	0,00	176.932,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (74735)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.513,00C	304,00	0,00	13.209,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001395 (74738)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.906,53C	0,00	0,00	5.906,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (74741)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	28.787,02C	0,00	0,00	28.787,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	25.790,85C	715,00	0,00	25.075,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001424 (74776)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	146.650,00C	0,00	0,00	146.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001430 (74832)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	421.325,00	421.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001432 (74851)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	0,00	6.864,38	6.864,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (74903)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	18.955,00	18.955,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001434 (74906)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	8.712,60	8.712,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001438 (74913)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	49.632,10	49.632,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001440 (74918)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001441 (74921)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	4.841,00	4.841,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001442 (74924)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	31.425,50	31.425,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001443 (74927)	C		M.A. MERCADO LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001444 (74930)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001445 (74933)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	3.601,00	3.601,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001446 (74937)	C		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	44.462,70	44.462,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001447 (74940)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	11.825,00	11.825,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001448 (74943)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001449 (74947)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	5.596,00	5.596,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001450 (74950)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001451 (74953)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	0,00	0,00	1.030,80	1.030,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001452 (74956)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.536.074,98C	0,00	406.961,29	2.943.036,27C
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		DELCOIR 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 URBA	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 44/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	29.442,31C	0,00	0,00	29.442,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001140 (72039)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001141 (72042)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	4.283,66C	0,00	0,00	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	138,80C	0,00	0,00	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	8.270,20C	0,00	666,84	8.937,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001187 (72159)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME	0,00	0,00	3.508,56	3.508,56C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 45/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (72245)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	2.130,30	2.130,30C
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	613.955,67C	0,00	104.180,97	718.136,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001223 (72552)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	49.911,45C	0,00	8.369,04	58.280,49C
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	1.625,55C	0,00	280,00	1.905,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001236 (72594)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.098,50C	0,00	0,00	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	10.825,00C	0,00	0,00	10.825,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001240 (72606)	C		AGN FRIOS LTDA	38.198,66C	0,00	5.280,76	43.479,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001241 (72609)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	48.370,47C	0,00	8.795,91	57.166,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001242 (72612)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	114.574,00C	0,00	28.742,95	143.316,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001243 (72615)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	10.958,63C	0,00	2.122,68	13.081,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001244 (72618)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	340,42C	0,00	0,00	340,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001245 (72621)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	60.959,17C	0,00	3.121,44	64.080,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001246 (72624)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.887,41C	0,00	1.433,74	10.321,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001247 (72627)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	14.990,69C	0,00	2.963,77	17.954,46C
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
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001256 (73967)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	0,00	18.383,04	18.383,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001257 (73973)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	32.214,30C	0,00	2.638,40	34.852,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001258 (73976)	C		DELClR BOESING - ME	15.020,40C	0,00	7.552,80	22.573,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (73979)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	5.206,80C	0,00	6.594,00	11.800,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001260 (73982)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	34.248,51C	0,00	2.314,73	36.563,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001261 (73985)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	3.192,00C	0,00	0,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001262 (73995)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES 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	33.115,20C	0,00	292,80	33.408,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001276 (74037)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	29.479,50C	0,00	1.441,50	30.921,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 46/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001277 (74040)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	63.453,24C	0,00	6.305,35	69.758,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001278 (74043)	C		COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C	43.882,92C	0,00	6.290,54	50.173,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001281 (74185)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	19.954,70C	0,00	0,00	19.954,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001284 (74196)	C		AGN FRIOS LTDA	2.824,40C	0,00	1.510,10	4.334,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	961,28C	0,00	349,68	1.310,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.580,25C	0,00	1.192,57	2.772,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.137,78C	0,00	1.316,73	3.454,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (74208)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	149,34C	0,00	591,10	740,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (74211)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.124,54C	0,00	515,32	2.639,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001290 (74214)	C		SACOLAO TREVO LTDA	166,39C	0,00	197,62	364,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	897,87C	0,00	1.673,04	2.570,91C
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	12.028,82C	0,00	0,00	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	23.244,76C	0,00	5.901,28	29.146,04C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001316 (74419)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
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	2.562,00	6.588,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001321 (74463)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	8.196,00C	0,00	0,00	8.196,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001322 (74466)	C		OSVINO MARTINAZZO	0,00	0,00	5.222,00	5.222,00C
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	6.258,00	7.907,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001332 (74527)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,70C	0,00	262,30	408,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001333 (74530)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	132,00C	0,00	198,00	330,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001334 (74533)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	40,00C	0,00	45,00	85,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001341 (74553)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.136,80C	0,00	0,00	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	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001350 (74592)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	910,00C	0,00	500,00	1.410,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001352 (74598)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	1.100,00C	0,00	350,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001370 (74606)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	37.784,94C	0,00	9.059,93	46.844,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001371 (74615)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001372 (74618)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	0,00	7.962,00	7.962,00C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001378 (74679)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001383 (74682)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	18.276,00C	0,00	0,00	18.276,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001384 (74685)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	86.800,00	86.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001388 (74714)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	4.622,33	4.622,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.378,29C	0,00	3.260,82	6.639,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001391 (74726)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	0,00	0,00	8.765,55	8.765,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 47/48

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001392 (74729)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.067,57C	0,00	0,00	1.067,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (74733)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.845,83C	0,00	13.436,80	17.282,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001394 (74736)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	304,00	304,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001395 (74739)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	582,62C	0,00	0,00	582,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (74742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	176,38C	0,00	0,00	176,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.980,85C	0,00	715,00	5.695,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001423 (74754)	C		AGRO LIDER LTDA	50.360,00C	0,00	0,00	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	20.300,00C	5.075,00	0,00	15.225,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (72539)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	20.300,00C	5.075,00	0,00	15.225,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	40.600,00C	0,00	5.075,00	45.675,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (72540)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	40.600,00C	0,00	5.075,00	45.675,00C
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	81.561.488,00C	20.174.817,76	29.605.870,61	90.992.540,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.561.488,00C	20.174.817,76	29.605.870,61	90.992.540,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.561.488,00C	20.174.817,76	29.605.870,61	90.992.540,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.366.972,44C	10.271.103,11	10.179.706,79	7.275.576,12C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.366.972,44C	10.271.103,11	10.156.849,00	7.252.718,33C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	22.857,79	22.857,79C
8.2.1.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.256.699,73C	4.463.573,09	4.418.940,91	2.212.067,55C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.426.463,39C	5.440.141,56	4.799.120,28	785.442,11C
8.2.1.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.220.751,62C	5.099.119,25	4.462.918,26	584.550,63C
8.2.1.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	173.907,22C	341.022,31	336.202,02	169.086,93C
8.2.1.1.1.3.03 (62067)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.2.1.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	70.511.352,44C	0,00	10.208.102,63	80.719.455,07C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.979.440,99C	46.452,78	46.452,78	5.979.440,99C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.979.440,99C	46.452,78	46.452,78	5.979.440,99C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.539.024,23C	46.452,78	0,00	5.492.571,45C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	440.416,76C	0,00	46.452,78	486.869,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.600,00C	0,00	5.075,00	45.675,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	40.600,00C	0,00	5.075,00	45.675,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	40.600,00C	0,00	5.075,00	45.675,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	195.572,93C	10.000,00	56.087,57	241.660,50C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	195.572,93C	10.000,00	56.087,57	241.660,50C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	195.572,93C	10.000,00	56.087,57	241.660,50C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	182.300,93C	10.000,00	33.000,00	205.300,93C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	182.300,93C	10.000,00	33.000,00	205.300,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	13.272,00C	0,00	23.087,57	36.359,57C
			TOTAL:	0,00	82.872.826,70	82.872.826,70	0,00

Capinzal, 22/10/2019

NILVO DORINI	MARLISA APARECIDA PADILHA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA - CRC 017849/O-8