

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 1/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 66.585.745,24D | 10.440.154,13 | 10.187.238,17 | 66.838.661,20D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 12.444.080,11D | 9.286.237,40 | 9.337.730,54 | 12.392.586,97D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.250.227,99D | 8.954.617,66 | 8.804.681,16 | 10.400.164,49D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.250.227,99D | 8.954.617,66 | 8.804.681,16 | 10.400.164,49D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 10.250.227,99D | 8.954.617,66 | 8.804.681,16 | 10.400.164,49D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.250.227,99D | 8.954.617,66 | 8.804.681,16 | 10.400.164,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.582.319,50D | 6.796.592,32 | 6.558.662,06 | 6.820.249,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334) | P | F | B.BRASIL - CTA. FPM | 660.452,38D | 1.097.456,18 | 1.252.231,93 | 505.676,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335) | P | F | B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | 354.554,18D | 176.188,44 | 309.705,91 | 221.036,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336) | P | F | B.BRASIL - CTA. ITR | 25.097,57D | 34.465,78 | 33.127,04 | 26.436,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337) | P | F | B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | 151.039,70D | 19.469,87 | 270,45 | 170.239,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338) | P | F | B.BRASIL - IPI- ICMS | 6.004,00D | 10,86 | 0,00 | 6.014,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339) | P | F | B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | 869.066,64D | 224.341,45 | 2.226,35 | 1.091.181,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340) | P | F | B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL | 10.807,29D | 19,69 | 0,00 | 10.826,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341) | P | F | B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | 327.906,99D | 94.143,59 | 99.574,70 | 322.475,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343) | P | F | B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE | 111.140,41D | 6.381,36 | 61,77 | 117.460,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344) | P | F | B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX | 66.787,10D | 122,38 | 0,00 | 66.909,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346) | P | F | B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 90.197,74D | 202.849,60 | 272.591,08 | 20.456,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347) | P | F | B.BRASIL - PNATE UNIAO | 2.243,54D | 7.038,60 | 4.893,78 | 4.388,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348) | P | F | B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | 33.725,69D | 33.915,85 | 6.533,77 | 61.107,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349) | P | F | B.BRASIL - IPVA | 30.419,61D | 301.884,72 | 307.158,21 | 25.146,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350) | P | F | B.BRASIL - ICMS | 463.941,26D | 3.037.355,05 | 3.116.941,51 | 384.354,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351) | P | F | B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | 58.679,90D | 31.539,50 | 31.803,05 | 58.416,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352) | P | F | B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | 10.101,61D | 50.494,19 | 22.928,46 | 37.667,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355) | P | F | B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | 332.787,30D | 120.943,20 | 111.913,23 | 341.817,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357) | P | F | B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF | 13.561,78D | 160,55 | 0,00 | 13.722,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363) | P | F | B.BRASIL - CISAM - POUPANCA | 372.342,24D | 1.179,92 | 0,00 | 373.522,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388) | P | F | BANCO DO BRASIL - CISAN | 527.924,84D | 1.820,13 | 0,00 | 529.744,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271) | P | F | B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA | 1.040,57D | 2,17 | 0,00 | 1.042,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366) | P | F | B.BRASIL - CIRETRAN | 127.329,39D | 3.297,42 | 2.839,05 | 127.787,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073) | P | F | B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | 83.159,17D | 5.662,26 | 8.440,38 | 80.381,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286) | P | F | B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | 606.017,81D | 55.956,23 | 24.989,55 | 636.984,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287) | P | F | B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação | 26.239,91D | 54,50 | 0,00 | 26.294,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000086 (71949) | P | F | B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA | 32.170,66D | 66,81 | 0,00 | 32.237,47D |
| 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 | 1.128.622,35D | 1.289.649,58 | 950.431,84 | 1.467.840,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000089 (74755) | P | F | Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos | 58.457,16D | 121,40 | 0,00 | 58.578,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756) | P | F | Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio | 500,71D | 1,04 | 0,00 | 501,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.667.908,49D | 2.158.025,34 | 2.246.019,10 | 3.579.914,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392) | P | F | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | 647.627,60D | 1.051.263,53 | 1.028.114,66 | 670.776,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393) | P | F | CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO | 248.670,57D | 152,06 | 42,00 | 248.780,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398) | P | F | CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS | 343.397,82D | 7.809,10 | 16.566,32 | 334.640,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400) | P | F | CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | 35.375,14D | 845.024,13 | 856.837,56 | 23.561,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410) | P | F | CEF - NOVA CAPINZAL | 845,79D | 5.103,18 | 5.102,66 | 846,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411) | P | F | CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA | 18.976,11D | 62,77 | 0,00 | 19.038,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415) | P | F | CEF - ANEEL MACHADINHO | 937.422,78D | 4.284,48 | 0,00 | 941.707,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688) | P | F | CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA | 877.888,29D | 4.049,77 | 0,00 | 881.938,06D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316) | P | F | CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 277.597,31D | 26.804,17 | 126.455,90 | 177.945,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000036 (73920) | P | F | CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST | 280.107,08D | 572,15 | 0,00 | 280.679,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000039 (74969) | P | F | CEF - MAPA RETRO ESCAVADEIRA | 0,00 | 212.900,00 | 212.900,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.373.130,46D | 83.000,00 | 243.201,47 | 1.212.928,99D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 767.666,49D | 83.000,00 | 237.216,38 | 613.450,11D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 767.666,49D | 83.000,00 | 237.216,38 | 613.450,11D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 767.666,49D | 83.000,00 | 237.216,38 | 613.450,11D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal | 319.623,52D | 83.000,00 | 210.127,19 | 192.496,33D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | 45.188,44D | 80.000,00 | 48.203,24 | 76.985,20D |
| 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 | 174.319,07D | 0,00 | 158.691,54 | 15.627,53D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | 47.645,26D | 0,00 | 3.062,24 | 44.583,02D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | 22,89D | 3.000,00 | 170,17 | 2.852,72D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros | 448.042,97D | 0,00 | 27.089,19 | 420.953,78D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | 294.611,54D | 0,00 | 16.266,26 | 278.345,28D |
| 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 | 124.763,05D | 0,00 | 9.902,21 | 114.860,84D |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | 10.807,56D | 0,00 | 874,28 | 9.933,28D |
| 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 | 46,44 | 1.505,93D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 605.463,97D | 0,00 | 5.985,09 | 599.478,88D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 605.463,97D | 0,00 | 5.985,09 | 599.478,88D |
| 1.1.2.6.1.01 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 605.463,97D | 0,00 | 5.985,09 | 599.478,88D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 605.463,97D | 0,00 | 5.985,09 | 599.478,88D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal | 286.630,28D | 0,00 | 3.541,57 | 283.088,71D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | 42.376,58D | 0,00 | 1.245,86 | 41.130,72D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | 244.253,70D | 0,00 | 2.295,71 | 241.957,99D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros | 318.833,69D | 0,00 | 2.443,52 | 316.390,17D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | 45.919,83D | 0,00 | 411,27 | 45.508,56D |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | 272.913,86D | 0,00 | 2.032,25 | 270.881,61D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 782.661,40D | 246.676,41 | 276.513,37 | 752.824,44D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 759.803,61D | 0,00 | 6.979,17 | 752.824,44D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 759.803,61D | 0,00 | 6.979,17 | 752.824,44D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 759.803,61D | 0,00 | 6.979,17 | 752.824,44D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (57478) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 759.803,61D | 0,00 | 6.979,17 | 752.824,44D |
| 1.1.3.6 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3 | | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.99 | | | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.99.02 | | | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.99.02.01 | | | Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laboral | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.99.02.01.01 | | | Valores de INSS a Compensar Conforme Relatório Final Mês 09-2019 | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.6.3.99.02.01.01.000002 (74840) | P | P | Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano de 2015 | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 22.857,79D | 20.222,56 | 43.080,35 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | 22.857,79D | 20.222,56 | 43.080,35 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 4.805,41D | 4.982,52 | 9.787,93 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 4.805,41D | 4.982,52 | 9.787,93 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.805,41D | 4.982,52 | 9.787,93 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 18.052,38D | 15.240,04 | 33.292,42 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 18.052,38D | 15.240,04 | 33.292,42 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.052,38D | 15.240,04 | 33.292,42 | 0,00 |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 38.060,26D | 1.943,33 | 13.334,54 | 26.669,05D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 36.796,95D | 1.943,33 | 12.913,43 | 25.826,85D |
| 1.1.9.1.1 (57744) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 36.796,95D | 1.943,33 | 12.913,43 | 25.826,85D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.263,31D | 0,00 | 421,11 | 842,20D |
| 1.1.9.3.1 (57748) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.263,31D | 0,00 | 421,11 | 842,20D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 54.141.665,13D | 1.153.916,73 | 849.507,63 | 54.446.074,23D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.119.440,99D | 231.453,85 | 314.453,85 | 4.036.440,99D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.119.440,99D | 5.000,00 | 88.000,00 | 4.036.440,99D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.119.440,99D | 5.000,00 | 88.000,00 | 4.036.440,99D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.880.746,39D | 5.000,00 | 88.000,00 | 2.797.746,39D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.880.746,39D | 5.000,00 | 88.000,00 | 2.797.746,39D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal | 1.454.039,58D | 5.000,00 | 88.000,00 | 1.371.039,58D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | 931.813,51D | 0,00 | 80.000,00 | 851.813,51D |
| 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 | 5.000,00 | 15.000,00D |
| 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 (74106) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00D |
| 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 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.02 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 0,00 |
| 1.2.1.2.1.02.11 (57872) | P | P | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 226.453,85 | 226.453,85 | 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 | 50.018.001,28D | 922.462,88 | 535.053,78 | 50.405.410,38D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 12.928.267,53D | 605.182,00 | 455.146,92 | 13.078.302,61D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.928.267,53D | 605.182,00 | 455.146,92 | 13.078.302,61D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.435.084,24D | 341.527,00 | 307.727,00 | 5.468.884,24D |
| 1.2.3.1.1.01.01 (58197) | P | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 416,44D | 0,00 | 0,00 | 416,44D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (58198) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 60.675,62D | 0,00 | 0,00 | 60.675,62D |
| 1.2.3.1.1.01.03 (58199) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, | 525.109,93D | 0,00 | 0,00 | 525.109,93D |
| 1.2.3.1.1.01.04 (58200) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 200.472,00D | 0,00 | 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 | 73.938,09D | 0,00 | 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 | 215.827,00 | 307.727,00 | 3.605.700,50D |
| 1.2.3.1.1.01.20 (58215) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 125.700,00 | 0,00 | 125.700,00D |
| 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 | 570.206,75D | 47.055,00 | 0,00 | 617.261,75D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 570.206,75D | 47.055,00 | 0,00 | 617.261,75D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (58221) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 570.206,75D | 47.055,00 | 0,00 | 617.261,75D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.256.503,29D | 0,00 | 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 | 8.120,36D | 0,00 | 0,00 | 8.120,36D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (58227) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.072.020,89D | 0,00 | 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 | 5.574.984,14D | 0,00 | 139.819,92 | 5.435.164,22D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (58238) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 5.562.486,14D | 0,00 | 139.819,92 | 5.422.666,22D |
| 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 | 202.556,00C | 216.600,00 | 7.600,00 | 6.444,00D |
| 1.2.3.1.1.99.01 (58257) | P | P | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 209.000,00C | 216.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 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 | 40.585.699,96D | 159.817,72 | 0,00 | 40.745.517,68D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 40.585.699,96D | 159.817,72 | 0,00 | 40.745.517,68D |
| 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 | 24.879.223,95D | 159.817,72 | 0,00 | 25.039.041,67D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 24.879.223,95D | 159.817,72 | 0,00 | 25.039.041,67D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 24.879.223,95D | 159.817,72 | 0,00 | 25.039.041,67D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439) | P | P | CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION | 1.909.997,11D | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 5/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442) | P | P | CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER | 362.912,78D | 0,00 | 0,00 | 362.912,78D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443) | P | P | CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE | 633.954,10D | 0,00 | 0,00 | 633.954,10D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444) | P | P | CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA | 573.293,48D | 0,00 | 0,00 | 573.293,48D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445) | P | P | AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO | 102.156,31D | 0,00 | 0,00 | 102.156,31D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446) | P | P | CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL | 553.688,89D | 0,00 | 0,00 | 553.688,89D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447) | P | P | Const. Ginásio Esp. Junto Esc. Munic Ivo | 462.293,12D | 0,00 | 0,00 | 462.293,12D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448) | P | P | Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz | 149.592,25D | 0,00 | 0,00 | 149.592,25D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449) | P | P | Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho | 38.958,87D | 0,00 | 0,00 | 38.958,87D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450) | P | P | Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis | 2.253.672,08D | 0,00 | 0,00 | 2.253.672,08D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451) | P | P | Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena | 512.050,07D | 0,00 | 0,00 | 512.050,07D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863) | P | P | Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B. Preto | 52.325,30D | 0,00 | 0,00 | 52.325,30D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864) | P | P | Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo 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 | 178.379,18D | 0,00 | 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 | 12.479,28 | 0,00 | 231.869,59D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917) | P | P | Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos | 374.599,90D | 0,00 | 0,00 | 374.599,90D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918) | P | P | Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio | 44.805,03D | 0,00 | 0,00 | 44.805,03D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021) | P | P | Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal | 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 | 231.255,16D | 75.837,06 | 0,00 | 307.092,22D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090) | P | P | Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro | 0,00 | 50.837,38 | 0,00 | 50.837,38D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130) | P | P | Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes | 0,00 | 20.664,00 | 0,00 | 20.664,00D |
| 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 | 3.495.966,21C | 157.463,16 | 79.906,86 | 3.418.409,91C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | 3.495.966,21C | 157.463,16 | 79.906,86 | 3.418.409,91C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 3.495.966,21C | 157.463,16 | 79.906,86 | 3.418.409,91C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 1.586.237,02C | 132.588,00 | 36.267,59 | 1.489.916,61C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 20.145,73C | 0,00 | 458,31 | 20.604,04C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507) | P | P | Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos | 80.806,36C | 0,00 | 3.571,90 | 84.378,26C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 43.026,37C | 0,00 | 814,73 | 43.841,10C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 93.159,59C | 0,00 | 3.489,39 | 96.648,98C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510) | P | P | Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais | 12.525,75C | 0,00 | 219,75 | 12.745,50C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511) | P | P | Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 5.112,53C | 0,00 | 304,20 | 5.416,73C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento | 548,73C | 0,00 | 26,13 | 574,86C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512) | P | P | Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | 1.221.610,36C | 132.588,00 | 24.579,86 | 1.113.602,22C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513) | P | P | Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas | 109.301,60C | 0,00 | 2.803,32 | 112.104,92C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 309.334,39C | 0,00 | 7.567,43 | 316.901,82C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 309.334,39C | 0,00 | 7.567,43 | 316.901,82C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 339.375,56C | 0,00 | 8.355,00 | 347.730,56C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 56.322,07C | 0,00 | 1.242,03 | 57.564,10C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516) | P | P | Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | 2.695,67C | 0,00 | 51,80 | 2.747,47C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517) | P | P | Depreciação de Mobiliário em Geral | 280.357,82C | 0,00 | 7.061,17 | 287.418,99C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | 88.496,55C | 0,00 | 1.812,23 | 90.308,78C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518) | P | P | Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos | 14.675,62C | 0,00 | 261,05 | 14.936,67C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519) | P | P | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | 73.820,93C | 0,00 | 1.551,18 | 75.372,11C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.170.636,97C | 24.875,16 | 25.858,91 | 1.171.620,72C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520) | P | P | Depreciação de Veículos em Geral | 1.169.229,97C | 24.875,16 | 25.791,91 | 1.170.146,72C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174) | P | P | Depreciação de Embarcações | 1.407,00C | 0,00 | 67,00 | 1.474,00C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.885,72C | 0,00 | 45,70 | 1.931,42C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521) | P | P | Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes | 1.885,72C | 0,00 | 45,70 | 1.931,42C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 7/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 63.302.776,66C | 4.869.688,72 | 5.625.588,22 | 64.058.676,16C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 3.823.714,36C | 4.861.530,41 | 5.625.588,22 | 4.587.772,17C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | 3.077.287,29C | 2.312.568,71 | 3.036.179,80 | 3.800.898,38C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 3.077.287,29C | 1.816.320,01 | 2.171.904,15 | 3.432.871,43C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.077.287,29C | 1.816.320,01 | 2.171.904,15 | 3.432.871,43C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 3.077.287,29C | 1.816.320,01 | 2.171.904,15 | 3.432.871,43C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 39.430,04C | 1.770.670,45 | 1.806.977,85 | 75.737,44C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.164.641,12C | 11.522,52 | 153.140,76 | 1.306.259,36C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 1.164.641,12C | 11.522,52 | 153.140,76 | 1.306.259,36C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 1.873.216,13C | 34.127,04 | 211.785,54 | 2.050.874,63C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489) | P | P | FÉRIAS | 1.873.216,13C | 34.127,04 | 211.785,54 | 2.050.874,63C |
| 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 | 0,00 | 417.572,76 | 785.599,71 | 368.026,95C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 417.572,76 | 785.599,71 | 368.026,95C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 417.572,76 | 785.599,71 | 368.026,95C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 417.572,76 | 785.599,71 | 368.026,95C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 24.318,05 | 24.318,05 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 6.147,62 | 6.147,62 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.147,62 | 6.147,62 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 6.147,62 | 6.147,62 | 0,00 |
| 2.1.2.1.1.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 6.147,62 | 6.147,62 | 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 | 3.073,81 | 3.073,81 | 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 | 3.073,81 | 3.073,81 | 0,00 |
| 2.1.2.3 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 10.169,00 | 10.169,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1 | | | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.169,00 | 10.169,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.01 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 10.169,00 | 10.169,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.01.98 | | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 10.169,00 | 10.169,00 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761) | P | P | COHAB FINANCIAMENTO CASAS | 0,00 | 5.084,50 | 5.084,50 | 0,00 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764) | P | F | COHAB FINANCIAMENTO CASAS | 0,00 | 5.084,50 | 5.084,50 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 8.001,43 | 8.001,43 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 8.001,43 | 8.001,43 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 7.806,89 | 7.806,89 | 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 | 7.806,89 | 7.806,89 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03 | | | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 194,54 | 194,54 | 0,00 |
| 2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759) | P | F | COHAB FINANCIAMENTO CASAS | 0,00 | 194,54 | 194,54 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 530.310,59C | 2.103.285,41 | 2.151.170,40 | 578.195,58C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 530.310,59C | 2.103.285,41 | 2.151.170,40 | 578.195,58C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 530.310,59C | 2.103.285,41 | 2.151.170,40 | 578.195,58C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 530.310,59C | 2.103.285,41 | 2.151.170,40 | 578.195,58C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 530.310,59C | 2.103.285,41 | 2.151.170,40 | 578.195,58C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 17.581,94 | 17.581,94 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 68.287,42 | 68.287,42 | 0,00 |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 68.287,42 | 68.287,42 | 0,00 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER | 0,00 | 68.287,42 | 68.287,42 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 68.287,42 | 68.287,42 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 216.116,48C | 353.070,82 | 345.632,55 | 208.678,21C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 200.891,48C | 347.995,82 | 345.632,55 | 198.528,21C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 200.891,48C | 347.995,82 | 345.632,55 | 198.528,21C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 169.086,93C | 347.995,82 | 345.632,55 | 166.723,66C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 163.572,57C | 177.111,28 | 173.480,67 | 159.941,96C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452) | P | F | INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 157.735,57C | 157.735,57 | 153.177,30 | 153.177,30C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453) | P | F | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 5.287,35C | 18.826,06 | 19.475,98 | 5.937,27C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454) | P | F | INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | 549,65C | 549,65 | 827,39 | 827,39C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 67.903,15 | 67.903,15 | 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 | 206,43 | 206,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460) | P | F | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | 0,00 | 67.696,72 | 67.696,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 1.573,69C | 7.953,64 | 8.368,37 | 1.988,42C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458) | P | F | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | 1.573,69C | 7.953,64 | 8.368,37 | 1.988,42C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.514,76 | 2.514,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456) | P | F | RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | 0,00 | 2.514,76 | 2.514,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.117,09C | 0,00 | 885,28 | 3.002,37C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468) | P | F | SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.117,09C | 0,00 | 885,28 | 3.002,37C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.823,58C | 1.823,58 | 1.790,91 | 1.790,91C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463) | P | F | CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.823,58C | 1.823,58 | 1.790,91 | 1.790,91C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 87.152,75 | 87.152,75 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464) | P | F | CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 83.078,54 | 83.078,54 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466) | P | F | BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 4.074,21 | 4.074,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 3.536,66 | 3.536,66 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467) | P | F | ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 2.209,52 | 2.209,52 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469) | P | F | RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS | 0,00 | 892,99 | 892,99 | 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 | 15.225,00C | 5.075,00 | 0,00 | 10.150,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.225,00C | 5.075,00 | 0,00 | 10.150,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 15.225,00C | 5.075,00 | 0,00 | 10.150,00C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.208.079,21C | 8.158,31 | 0,00 | 1.199.920,90C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.208.079,21C | 8.158,31 | 0,00 | 1.199.920,90C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.131.630,90C | 3.073,81 | 0,00 | 1.128.557,09C |
| 2.2.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.131.630,90C | 3.073,81 | 0,00 | 1.128.557,09C |
| 2.2.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.131.630,90C | 3.073,81 | 0,00 | 1.128.557,09C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.131.630,90C | 3.073,81 | 0,00 | 1.128.557,09C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468) | P | P | CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | 1.131.630,90C | 3.073,81 | 0,00 | 1.128.557,09C |
| 2.2.2.3 | | | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 76.448,31C | 5.084,50 | 0,00 | 71.363,81C |
| 2.2.2.3.1 | | | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 76.448,31C | 5.084,50 | 0,00 | 71.363,81C |
| 2.2.2.3.1.01 | | | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 76.448,31C | 5.084,50 | 0,00 | 71.363,81C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 2.2.2.3.1.01.98 | | | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 76.448,31C | 5.084,50 | 0,00 | 71.363,81C |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766) | P | P | COHAB FINANCIAMENTO CASAS | 76.448,31C | 5.084,50 | 0,00 | 71.363,81C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 58.270.983,09C | 0,00 | 0,00 | 58.270.983,09C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 33.535.304,14C | 0,00 | 0,00 | 33.535.304,14C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 33.535.304,14C | 0,00 | 0,00 | 33.535.304,14C |
| 2.3.1.1.1 (59322) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 33.535.304,14C | 0,00 | 0,00 | 33.535.304,14C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 24.735.678,95C | 0,00 | 0,00 | 24.735.678,95C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 24.735.678,95C | 0,00 | 0,00 | 24.735.678,95C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 48.684.288,35D | 0,00 | 0,00 | 48.684.288,35D |
| 2.3.7.1.1.02 (59451) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48.684.288,35D | 0,00 | 0,00 | 48.684.288,35D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 50.903.113,41D | 0,00 | 0,00 | 50.903.113,41D |
| 2.3.7.1.2.02 (59456) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.903.113,41D | 0,00 | 0,00 | 50.903.113,41D |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 52.308.713,40C | 0,00 | 0,00 | 52.308.713,40C |
| 2.3.7.1.3.02 (59461) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.308.713,40C | 0,00 | 0,00 | 52.308.713,40C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 72.014.367,31C | 0,00 | 0,00 | 72.014.367,31C |
| 2.3.7.1.4.02 (59466) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 72.014.367,31C | 0,00 | 0,00 | 72.014.367,31C |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 58.087.692,66D | 7.263.422,51 | 372,59 | 65.350.742,58D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 22.330.435,92D | 2.790.653,51 | 0,00 | 25.121.089,43D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 19.116.290,79D | 2.005.053,80 | 0,00 | 21.121.344,59D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 19.116.290,79D | 2.005.053,80 | 0,00 | 21.121.344,59D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 19.116.290,79D | 2.005.053,80 | 0,00 | 21.121.344,59D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 19.076.959,86D | 2.005.053,80 | 0,00 | 21.082.013,66D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (59578) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 15.968.336,42D | 1.640.127,50 | 0,00 | 17.608.463,92D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (59598) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.803.550,04D | 211.785,54 | 0,00 | 2.015.335,58D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (59599) | P | | 13. SALÁRIO | 1.305.073,40D | 153.140,76 | 0,00 | 1.458.214,16D |
| 3.1.1.2.1.03 (59625) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 39.330,93D | 0,00 | 0,00 | 39.330,93D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 3.214.145,13D | 785.599,71 | 0,00 | 3.999.744,84D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 3.214.145,13D | 785.599,71 | 0,00 | 3.999.744,84D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.214.145,13D | 785.599,71 | 0,00 | 3.999.744,84D |
| 3.1.2.2.3.01 (59682) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 3.214.145,13D | 785.599,71 | 0,00 | 3.999.744,84D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 695.203,56D | 78.675,94 | 0,00 | 773.879,50D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 695.203,56D | 78.675,94 | 0,00 | 773.879,50D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 695.203,56D | 78.675,94 | 0,00 | 773.879,50D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 695.203,56D | 78.675,94 | 0,00 | 773.879,50D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 695.203,56D | 78.675,94 | 0,00 | 773.879,50D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (65512) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 695.203,56D | 78.675,94 | 0,00 | 773.879,50D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 12.096.121,05D | 1.761.145,84 | 0,00 | 13.857.266,89D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.580.743,17D | 595.118,92 | 0,00 | 4.175.862,09D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 3.580.743,17D | 595.118,92 | 0,00 | 4.175.862,09D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.580.743,17D | 595.118,92 | 0,00 | 4.175.862,09D |
| 3.3.1.1.1.01 (59830) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 911.533,04D | 80.362,79 | 0,00 | 991.895,83D |
| 3.3.1.1.1.03 (59831) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.080,95D | 19.374,50 | 0,00 | 20.455,45D |
| 3.3.1.1.1.06 (59834) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 662.941,47D | 100.221,31 | 0,00 | 763.162,78D |
| 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 | 2.760,00 | 0,00 | 30.326,00D |
| 3.3.1.1.1.15 (59842) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 8.296,00 | 0,00 | 8.296,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (59843) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 76.096,42D | 8.640,80 | 0,00 | 84.737,22D |
| 3.3.1.1.1.17 (59844) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 32.211,24D | 2.017,00 | 0,00 | 34.228,24D |
| 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 | 23.973,42D | 2.274,70 | 0,00 | 26.248,12D |
| 3.3.1.1.1.22 (59849) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 152.332,38D | 9.590,59 | 0,00 | 161.922,97D |
| 3.3.1.1.1.23 (59850) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 15.911,90D | 2.699,00 | 0,00 | 18.610,90D |
| 3.3.1.1.1.24 (59851) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 148.193,22D | 14.598,15 | 0,00 | 162.791,37D |
| 3.3.1.1.1.25 (59852) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 205.287,89D | 26.346,81 | 0,00 | 231.634,70D |
| 3.3.1.1.1.26 (59853) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 241.736,88D | 6.597,45 | 0,00 | 248.334,33D |
| 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 | 8.166,90D | 0,00 | 0,00 | 8.166,90D |
| 3.3.1.1.1.31 (59858) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 44.233,20D | 2.138,50 | 0,00 | 46.371,70D |
| 3.3.1.1.1.36 (59862) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 20.631,15D | 3.429,30 | 0,00 | 24.060,45D |
| 3.3.1.1.1.39 (59864) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 362.639,32D | 150.317,20 | 0,00 | 512.956,52D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 | 65.638,96D | 3.495,00 | 0,00 | 69.133,96D |
| 3.3.1.1.1.71 (59884) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO | 291.007,58D | 107.184,41 | 0,00 | 398.191,99D |
| 3.3.1.1.1.99 (59886) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 157.840,76D | 44.775,41 | 0,00 | 202.616,17D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 7.796.897,08D | 1.086.120,06 | 0,00 | 8.883.017,14D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 21.738,00D | 180,00 | 0,00 | 21.918,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 21.738,00D | 180,00 | 0,00 | 21.918,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 21.738,00D | 180,00 | 0,00 | 21.918,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (59902) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 21.738,00D | 180,00 | 0,00 | 21.918,00D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 341.621,64D | 37.949,36 | 0,00 | 379.571,00D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 341.621,64D | 37.949,36 | 0,00 | 379.571,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (59938) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3.3.2.2.1.16 (59939) | P | | ESTAGIÁRIOS | 200.348,29D | 23.766,00 | 0,00 | 224.114,29D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 7.984,00D | 998,00 | 0,00 | 8.982,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (59944) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.984,00D | 998,00 | 0,00 | 8.982,00D |
| 3.3.2.2.1.31 (59955) | P | | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 78.772,35D | 9.193,36 | 0,00 | 87.965,71D |
| 3.3.2.2.1.99 (59962) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 49.417,00D | 3.992,00 | 0,00 | 53.409,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 6.691.045,73D | 917.885,55 | 0,00 | 7.608.931,28D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 6.691.045,73D | 917.885,55 | 0,00 | 7.608.931,28D |
| 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 | 129.341,75D | 15.296,47 | 0,00 | 144.638,22D |
| 3.3.2.3.1.06 (59970) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 826.737,18D | 84.806,63 | 0,00 | 911.543,81D |
| 3.3.2.3.1.08 (59972) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.367.715,09D | 181.266,27 | 0,00 | 1.548.981,36D |
| 3.3.2.3.1.09 (59973) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.772.804,92D | 254.928,81 | 0,00 | 2.027.733,73D |
| 3.3.2.3.1.10 (59974) | P | | LOCAÇÕES | 454.880,12D | 43.184,60 | 0,00 | 498.064,72D |
| 3.3.2.3.1.11 (59975) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.660,57D | 654,83 | 0,00 | 6.315,40D |
| 3.3.2.3.1.12 (59976) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 624.076,35D | 104.286,16 | 0,00 | 728.362,51D |
| 3.3.2.3.1.14 (59978) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 2.196,67D | 421,11 | 0,00 | 2.617,78D |
| 3.3.2.3.1.20 (59984) | P | | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 430,00D | 0,00 | 0,00 | 430,00D |
| 3.3.2.3.1.22 (59986) | P | | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.3.2.3.1.23 (59987) | P | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 720,00D | 2.050,00 | 0,00 | 2.770,00D |
| 3.3.2.3.1.25 (59989) | P | | HOSPEDAGENS | 1.366,29D | 148,00 | 0,00 | 1.514,29D |
| 3.3.2.3.1.29 (59993) | P | | SEGUROS EM GERAL | 51.541,30D | 12.913,43 | 0,00 | 64.454,73D |
| 3.3.2.3.1.30 (59994) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 3.3.2.3.1.31 (59995) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 1.600,00D | 195,00 | 0,00 | 1.795,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (59996) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 149.790,78D | 9.645,54 | 0,00 | 159.436,32D |
| 3.3.2.3.1.36 (60000) | P | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 4.900,00D | 830,00 | 0,00 | 5.730,00D |
| 3.3.2.3.1.46 (60010) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 38.606,80D | 2.640,00 | 0,00 | 41.246,80D |
| 3.3.2.3.1.51 (60012) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 424.340,89D | 53.099,97 | 0,00 | 477.440,86D |
| 3.3.2.3.1.54 (60014) | P | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80D |
| 3.3.2.3.1.99 (60017) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 826.313,90D | 146.498,93 | 0,00 | 972.812,83D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 742.491,71D | 130.105,15 | 0,00 | 872.596,86D |
| 3.3.2.4.1 (60235) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 742.491,71D | 130.105,15 | 0,00 | 872.596,86D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 718.480,80D | 79.906,86 | 0,00 | 798.387,66D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIACÃO | 718.480,80D | 79.906,86 | 0,00 | 798.387,66D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 718.480,80D | 79.906,86 | 0,00 | 798.387,66D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 718.480,80D | 79.906,86 | 0,00 | 798.387,66D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (60240) | P | | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 718.480,80D | 79.906,86 | 0,00 | 798.387,66D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 145.159,44D | 11.031,91 | 0,00 | 156.191,35D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 73.506,51D | 8.001,43 | 0,00 | 81.507,94D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 73.506,51D | 8.001,43 | 0,00 | 81.507,94D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - | 73.506,51D | 8.001,43 | 0,00 | 81.507,94D |
| 3.4.1.1.1.01 (60253) | P | | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 73.506,51D | 8.001,43 | 0,00 | 81.507,94D |
| 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 INDEUTÍVEIS | 1.215,00D | 0,00 | 0,00 | 1.215,00D |
| 3.4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 70.437,93D | 3.030,48 | 0,00 | 73.468,41D |
| 3.4.9.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 70.437,93D | 3.030,48 | 0,00 | 73.468,41D |
| 3.4.9.9.1 (60428) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - | 70.437,93D | 3.030,48 | 0,00 | 73.468,41D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 22.153.642,87D | 2.458.234,53 | 0,00 | 24.611.877,40D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.932.226,97D | 1.688.583,33 | 0,00 | 16.620.810,30D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 14.932.226,97D | 1.688.583,33 | 0,00 | 16.620.810,30D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 14.932.226,97D | 1.688.583,33 | 0,00 | 16.620.810,30D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608) | P | | Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | 11.118.500,00D | 1.185.000,00 | 0,00 | 12.303.500,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609) | P | | Transf Financ Conc ao Fundo As.Social | 665.000,00D | 85.000,00 | 0,00 | 750.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610) | P | | Transf Financ Conc ao Fundo da Criança | 45.477,00D | 5.000,00 | 0,00 | 50.477,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611) | P | | Transf Financ Conc a Fundação Esporte | 385.000,00D | 65.000,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612) | P | | Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente | 13.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 28.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613) | P | | Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação | 261.000,00D | 62.000,00 | 0,00 | 323.000,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614) | P | | Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores | 2.444.249,97D | 271.583,33 | 0,00 | 2.715.833,30D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 6.753.141,12D | 713.563,63 | 0,00 | 7.466.704,75D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 6.753.141,12D | 713.563,63 | 0,00 | 7.466.704,75D |
| 3.5.2.2.4 (60452) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 6.753.141,12D | 713.563,63 | 0,00 | 7.466.704,75D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 407.374,78D | 56.087,57 | 0,00 | 463.462,35D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 407.374,78D | 56.087,57 | 0,00 | 463.462,35D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 407.374,78D | 56.087,57 | 0,00 | 463.462,35D |
| 3.5.3.1.1.01 (60466) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 220.231,93D | 24.659,00 | 0,00 | 244.890,93D |
| 3.5.3.1.1.03 (60468) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 187.142,85D | 31.428,57 | 0,00 | 218.571,42D |
| 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 |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 88.556,35 | 372,59 | 88.183,76D |
| 3.6.2 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 88.183,76 | 0,00 | 88.183,76D |
| 3.6.2.2 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 88.183,76 | 0,00 | 88.183,76D |
| 3.6.2.2.1 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.183,76 | 0,00 | 88.183,76D |
| 3.6.2.2.1.01 | | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 88.183,76 | 0,00 | 88.183,76D |
| 3.6.2.2.1.01.05 (60806) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 63.344,76 | 0,00 | 63.344,76D |
| 3.6.2.2.1.01.99 (60812) | P | | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 24.839,00 | 0,00 | 24.839,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 372,59 | 372,59 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 372,59 | 372,59 | 0,00 |
| 3.6.5.0.1.01 (60858) | P | | BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 372,59 | 372,59 | 0,00 |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 578.157,18D | 68.287,42 | 0,00 | 646.444,60D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 578.157,18D | 68.287,42 | 0,00 | 646.444,60D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 578.157,18D | 68.287,42 | 0,00 | 646.444,60D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 578.157,18D | 68.287,42 | 0,00 | 646.444,60D |
| 3.7.2.1.1.02 (60888) | P | | PIS/PASEP | 578.157,18D | 68.287,42 | 0,00 | 646.444,60D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 88.972,64D | 6.837,01 | 0,00 | 95.809,65D |
| 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 | 84.661,14D | 6.837,01 | 0,00 | 91.498,15D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.661,14D | 6.837,01 | 0,00 | 91.498,15D |
| 3.9.9.6.1 (61028) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 84.661,14D | 6.837,01 | 0,00 | 91.498,15D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 61.370.661,24C | 0,00 | 6.760.066,38 | 68.130.727,62C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.658.131,14C | 0,00 | 670.558,67 | 9.328.689,81C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 7.146.216,50C | 0,00 | 623.936,59 | 7.770.153,09C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 4.102.450,09C | 0,00 | 246.551,26 | 4.349.001,35C |
| 4.1.1.2.1 (61039) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 4.102.450,09C | 0,00 | 246.551,26 | 4.349.001,35C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 3.043.766,41C | 0,00 | 377.385,33 | 3.421.151,74C |
| 4.1.1.3.1 (61041) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 3.043.766,41C | 0,00 | 377.385,33 | 3.421.151,74C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 1.511.914,64C | 0,00 | 46.622,08 | 1.558.536,72C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 652.356,63C | 0,00 | 39.060,94 | 691.417,57C |
| 4.1.2.1.1 (61048) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 652.356,63C | 0,00 | 39.060,94 | 691.417,57C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 859.558,01C | 0,00 | 7.561,14 | 867.119,15C |
| 4.1.2.2.1 (61050) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 859.558,01C | 0,00 | 7.561,14 | 867.119,15C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 1.552.789,49C | 0,00 | 155.360,25 | 1.708.149,74C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 398.900,10C | 0,00 | 34.969,71 | 433.869,81C |
| 4.2.2.0.1 (61126) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - | 398.900,10C | 0,00 | 34.969,71 | 433.869,81C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.153.889,39C | 0,00 | 120.390,54 | 1.274.279,93C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 1.153.889,39C | 0,00 | 120.390,54 | 1.274.279,93C |
| 4.2.3.0.1.01 (61129) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.153.889,39C | 0,00 | 120.390,54 | 1.274.279,93C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 627.030,84C | 0,00 | 66.535,26 | 693.566,10C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 627.030,84C | 0,00 | 66.535,26 | 693.566,10C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 627.030,84C | 0,00 | 66.535,26 | 693.566,10C |
| 4.3.3.1.1 (61145) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 627.030,84C | 0,00 | 66.535,26 | 693.566,10C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 356.256,20C | 0,00 | 36.244,03 | 392.500,23C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 59.192,91C | 0,00 | 8.251,72 | 67.444,63C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 47.854,47C | 0,00 | 6.529,45 | 54.383,92C |
| 4.4.2.4.1 (61183) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - | 47.854,47C | 0,00 | 6.529,45 | 54.383,92C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 11.338,44C | 0,00 | 1.722,27 | 13.060,71C |
| 4.4.2.9.1 (61185) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 11.338,44C | 0,00 | 1.722,27 | 13.060,71C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES | 297.063,29C | 0,00 | 27.992,31 | 325.055,60C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 297.063,29C | 0,00 | 27.992,31 | 325.055,60C |
| 4.4.5.1.1 (61210) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 297.063,29C | 0,00 | 27.992,31 | 325.055,60C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 49.270.252,06C | 0,00 | 5.654.011,61 | 54.924.263,67C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 48.869.746,66C | 0,00 | 5.427.557,76 | 54.297.304,42C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 37.128.832,81C | 0,00 | 3.994.810,14 | 41.123.642,95C |
| 4.5.2.1.3 (61238) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 14.150.848,35C | 0,00 | 1.358.217,78 | 15.509.066,13C |
| 4.5.2.1.4 (61239) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 22.977.984,46C | 0,00 | 2.636.592,36 | 25.614.576,82C |
| 4.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 10.001.987,04C | 0,00 | 1.241.734,98 | 11.243.722,02C |
| 4.5.2.2.4 (61242) | P | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 10.001.987,04C | 0,00 | 1.241.734,98 | 11.243.722,02C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 420.991,56C | 0,00 | 191.012,64 | 612.004,20C |
| 4.5.2.3.3 (61245) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 420.491,56C | 0,00 | 191.012,64 | 611.504,20C |
| 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 | 400.505,40C | 0,00 | 226.453,85 | 626.959,25C |
| 4.5.7.1 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 400.505,40C | 0,00 | 226.453,85 | 626.959,25C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.5.7.1.3 | | | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - | 400.505,40C | 0,00 | 226.453,85 | 626.959,25C |
| 4.5.7.1.3.06 (61281) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 400.505,40C | 0,00 | 226.453,85 | 626.959,25C |
| 4.6 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00C |
| 4.6.2 | | | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00C |
| 4.6.2.2 | | | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00C |
| 4.6.2.2.1 | | | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00C |
| 4.6.2.2.1.01 | | | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00C |
| 4.6.2.2.1.01.99 (61357) | P | | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.927,00 | 2.927,00C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 906.201,51C | 0,00 | 174.429,56 | 1.080.631,07C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 50.764,36C | 0,00 | 1.925,19 | 52.689,55C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 50.764,36C | 0,00 | 1.925,19 | 52.689,55C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 50.764,36C | 0,00 | 1.925,19 | 52.689,55C |
| 4.9.7.1.1.99 (61463) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 50.764,36C | 0,00 | 1.925,19 | 52.689,55C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 855.437,15C | 0,00 | 172.504,37 | 1.027.941,52C |
| 4.9.9.5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 439.417,94C | 0,00 | 170.316,48 | 609.734,42C |
| 4.9.9.5.1 (61495) | P | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 439.417,94C | 0,00 | 170.316,48 | 609.734,42C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 86.233,22C | 0,00 | 2.187,89 | 88.421,11C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 86.233,22C | 0,00 | 2.187,89 | 88.421,11C |
| 4.9.9.6.1.01 (61498) | P | | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 1.989,05C | 0,00 | 284,15 | 2.273,20C |
| 4.9.9.6.1.99 (61502) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 84.244,17C | 0,00 | 1.903,74 | 86.147,91C |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 173.976.767,88D | 7.426.907,31 | 5.403.871,24 | 175.999.803,95D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 170.061.082,56D | 7.426.907,31 | 5.403.871,24 | 172.084.118,63D |
| 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 | 77.696.376,32D | 7.426.907,31 | 5.403.871,24 | 79.719.412,39D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 77.696.376,32D | 7.426.907,31 | 5.403.871,24 | 79.719.412,39D |
| 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 | 6.784.596,59D | 6.838.626,81 | 0,00 | 13.623.223,40D |
| 5.2.2.1.2.01 (61537) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 6.784.596,59D | 6.588.626,81 | 0,00 | 13.373.223,40D |
| 5.2.2.1.2.02 | | | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01 (61539) | O | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 588.280,50 | 588.280,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (61547) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.336.524,61D | 588.280,50 | 0,00 | 2.924.805,11D |
| 5.2.2.1.3.99 (67484) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.336.524,61C | 0,00 | 588.280,50 | 2.924.805,11C |
| 5.2.2.1.9 (61555) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.725.195,20C | 0,00 | 4.815.590,74 | 6.540.785,94C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.915.685,32D | 0,00 | 0,00 | 3.915.685,32D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.517.049,51D | 0,00 | 0,00 | 3.517.049,51D |
| 5.3.1.1 (61561) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 3.324.406,47D | 0,00 | 0,00 | 3.324.406,47D |
| 5.3.1.2 (61562) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.643,04D | 0,00 | 0,00 | 192.643,04D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 398.635,81D | 0,00 | 0,00 | 398.635,81D |
| 5.3.2.1 (61567) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 398.635,81D | 0,00 | 0,00 | 398.635,81D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 17/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 173.976.767,88C | 26.698.098,33 | 28.721.134,40 | 175.999.803,95C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 170.061.082,56C | 26.662.934,45 | 28.685.970,52 | 172.084.118,63C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 92.364.706,24C | 7.734.279,29 | 7.734.279,29 | 92.364.706,24C |
| 6.2.1.1 (61582) | O | | RECEITA A REALIZAR | 37.222.080,94C | 7.006.015,66 | 728.263,63 | 30.944.328,91C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 61.933.869,96C | 14.700,00 | 7.006.015,66 | 68.925.185,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004222 (72641) | O | | I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | 614.899,78C | 0,00 | 62.716,12 | 677.615,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004223 (72642) | O | | I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | 256.208,33C | 0,00 | 26.131,75 | 282.340,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004224 (72643) | O | | I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | 153.724,89C | 0,00 | 15.679,02 | 169.403,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004225 (72644) | O | | I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | 25.428,19C | 0,00 | 2.611,96 | 28.040,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004226 (72645) | O | | I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | 10.595,15C | 0,00 | 1.088,33 | 11.683,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004227 (72646) | O | | I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | 6.357,09C | 0,00 | 652,98 | 7.010,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004228 (72647) | O | | I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% | 1.262.086,22C | 0,00 | 6.561,25 | 1.268.647,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004229 (72648) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% | 525.868,26C | 0,00 | 2.733,70 | 528.601,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004230 (72649) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% | 315.520,56C | 0,00 | 1.640,17 | 317.160,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004231 (72650) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 7.939,05C | 0,00 | 1.484,14 | 9.423,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004232 (72651) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 3.307,24C | 0,00 | 618,24 | 3.925,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004233 (72652) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.984,08C | 0,00 | 370,91 | 2.354,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004234 (72653) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | 110.888,48C | 0,00 | 28.922,09 | 139.810,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004235 (72654) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | 46.202,18C | 0,00 | 12.050,74 | 58.252,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004236 (72655) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | 27.720,90C | 0,00 | 7.230,41 | 34.951,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004237 (72656) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 51.234,59C | 0,00 | 9.759,86 | 60.994,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004238 (72657) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 21.346,43C | 0,00 | 4.066,53 | 25.412,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004239 (72658) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - | 12.807,44C | 0,00 | 2.439,87 | 15.247,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004240 (72659) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 559.057,17C | 0,00 | 76.041,61 | 635.098,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004241 (72660) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 232.940,31C | 0,00 | 31.683,98 | 264.624,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004242 (72661) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 139.764,14C | 0,00 | 19.010,39 | 158.774,53C |
| 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% | 1.832.127,87C | 0,00 | 227.246,02 | 2.059.373,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004254 (72673) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | 757.274,68C | 0,00 | 93.837,14 | 851.111,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004255 (72674) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | 454.363,86C | 0,00 | 56.302,17 | 510.666,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004257 (72676) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | 6.107,33C | 0,00 | 848,14 | 6.955,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004258 (72677) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | 3.663,59C | 0,00 | 508,79 | 4.172,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004259 (72678) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | 27.409,20C | 0,00 | 95.214,98 | 122.624,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004260 (72679) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | 11.419,98C | 0,00 | 39.672,86 | 51.092,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004261 (72680) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | 6.851,75C | 0,00 | 23.803,70 | 30.655,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004262 (72681) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e | 9.142,74C | 0,00 | 5.941,37 | 15.084,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004263 (72682) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e | 3.808,96C | 0,00 | 2.475,54 | 6.284,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004264 (72683) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e | 2.285,25C | 0,00 | 1.485,30 | 3.770,55C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004266 (72685) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 532.356,63C | 0,00 | 39.060,94 | 571.417,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004267 (72686) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 19.886,63C | 0,00 | 1.584,12 | 21.470,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004268 (72687) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 42.354,74C | 0,00 | 3.062,24 | 45.416,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004269 (72688) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 14.192,44C | 0,00 | 874,28 | 15.066,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (72733) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo | 822.385,73C | 0,00 | 4.248,39 | 826.634,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (72734) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | 37.172,28C | 0,00 | 3.312,75 | 40.485,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (72735) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo | 4.173,57C | 0,00 | 966,13 | 5.139,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (72736) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | 46,67C | 0,00 | 148,98 | 195,65C |
| 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 | 170,17 | 1.147,28C |
| 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 | 46,44 | 458,06C |
| 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 | 1.153.889,39C | 0,00 | 120.390,54 | 1.274.279,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004632 (73051) | O | | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 18.773,60C | 0,00 | 2.320,59 | 21.094,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (73052) | O | | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 59,61C | 0,00 | 33,76 | 93,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004664 (73083) | O | | Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% | 17.943,42C | 0,00 | 3.259,96 | 21.203,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004666 (73085) | O | | Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO | 92,13C | 0,00 | 13,63 | 105,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004667 (73086) | O | | Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA | 619,77C | 0,00 | 120,25 | 740,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004668 (73087) | O | | Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação | 6.649,58C | 0,00 | 710,96 | 7.360,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004670 (73089) | O | | Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação | 122,25C | 0,00 | 2,17 | 124,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004671 (73090) | O | | Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | 94.510,16C | 0,00 | 7.443,16 | 101.953,32C |
| 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 | 3.644,78C | 0,00 | 552,66 | 4.197,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004674 (73093) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE | 1.445,80C | 0,00 | 203,76 | 1.649,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004676 (73095) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens | 1.325,95C | 0,00 | 263,60 | 1.589,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004677 (73096) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | 156.739,98C | 0,00 | 13.472,55 | 170.212,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005039 (73458) | O | | Receita Agropecuária - Principal | 162.876,20C | 0,00 | 17.869,04 | 180.745,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005055 (73474) | O | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 1.132,70C | 0,00 | 77,38 | 1.210,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (73514) | O | | Serviços de Transporte - Principal | 444.248,34C | 0,00 | 46.268,25 | 490.516,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (73602) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | 6.639.443,03C | 0,00 | 567.570,31 | 7.207.013,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005184 (73603) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | 2.766.434,69C | 0,00 | 236.487,64 | 3.002.922,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005185 (73604) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | 1.659.860,78C | 0,00 | 141.892,58 | 1.801.753,36C |
| 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 | 20.751,44C | 0,00 | 17.973,03 | 38.724,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005191 (73610) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8.646,45C | 0,00 | 7.488,76 | 16.135,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005192 (73611) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.187,85C | 0,00 | 4.493,26 | 9.681,11C |
| 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 | 6.177,60 | 26.121,96C |
| 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 | 222.636,33 | 995.177,82C |
| 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 | 168.899,03C | 0,00 | 19.245,07 | 188.144,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (73623) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.130.429,15C | 0,00 | 93.432,63 | 1.223.861,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005206 (73625) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de | 270.364,80C | 0,00 | 33.795,60 | 304.160,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005207 (73626) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de | 49.174,79C | 0,00 | 7.024,97 | 56.199,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005221 (73640) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | 12.092.663,27C | 0,00 | 1.381.673,53 | 13.474.336,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005222 (73641) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | 5.038.609,77C | 0,00 | 575.697,33 | 5.614.307,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005223 (73642) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | 3.023.165,86C | 0,00 | 345.418,40 | 3.368.584,26C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005224 (73643) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | 1.352.202,79C | 0,00 | 156.425,71 | 1.508.628,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005225 (73644) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | 563.417,87C | 0,00 | 65.177,39 | 628.595,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005226 (73645) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | 338.050,73C | 0,00 | 39.106,44 | 377.157,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005227 (73646) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% | 154.273,65C | 0,00 | 17.048,87 | 171.322,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005228 (73647) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% | 64.280,70C | 0,00 | 7.103,70 | 71.384,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005229 (73648) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% | 38.568,43C | 0,00 | 4.262,22 | 42.830,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (73657) | O | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de | 312.751,39C | 0,00 | 44.678,77 | 357.430,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005251 (73670) | O | | Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis | 6.791.953,34C | 0,00 | 745.040,98 | 7.536.994,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005252 (73671) | O | | Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis | 4.527.968,95C | 0,00 | 496.694,00 | 5.024.662,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005259 (73678) | O | | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 439.417,94C | 0,00 | 170.316,48 | 609.734,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005260 (73679) | O | | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 1.817,72C | 0,00 | 745,91 | 2.563,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005261 (73680) | O | | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 7.623,42C | 0,00 | 1.245,86 | 8.869,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (73681) | O | | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.080,17C | 0,00 | 411,27 | 4.491,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (73720) | O | | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 1.989,05C | 0,00 | 284,15 | 2.273,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (73753) | O | | Outras Restituições - Principal | 84.244,17C | 0,00 | 1.903,74 | 86.147,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005378 (73797) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | 168.882,20C | 0,00 | 6.421,88 | 175.304,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005379 (73798) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros | 230.017,90C | 0,00 | 28.547,83 | 258.565,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005380 (73799) | O | | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 9.461,11C | 0,00 | 942,60 | 10.403,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005381 (73800) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 55.746,30C | 0,00 | 2.295,71 | 58.042,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005382 (73801) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 27.086,14C | 0,00 | 2.032,25 | 29.118,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005418 (73837) | O | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 209.000,00C | 14.700,00 | 7.600,00 | 201.900,00C |
| 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 | 458.595,10C | 0,00 | 191.012,64 | 649.607,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (73919) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais | 12.677,79C | 0,00 | 1.949,61 | 14.627,40C |
| 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 | 400.505,40C | 0,00 | 167.874,14 | 568.379,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005480 (73732) | O | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores -Rst. INSS-Multas e | 0,00 | 0,00 | 58.579,71 | 58.579,71C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.791.244,66D | 713.563,63 | 0,00 | 7.504.808,29D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 6.753.141,12D | 713.563,63 | 0,00 | 7.466.704,75D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 6.753.141,12D | 713.563,63 | 0,00 | 7.466.704,75D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000029 (73890) | O | | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - | 2.213.147,47D | 189.190,09 | 0,00 | 2.402.337,56D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (73893) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 6.917,07D | 5.991,01 | 0,00 | 12.908,08D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (73895) | O | | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.030.886,92D | 460.557,75 | 0,00 | 4.491.444,67D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (73896) | O | | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | 450.765,09D | 52.141,82 | 0,00 | 502.906,91D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (73897) | O | | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 51.424,57D | 5.682,96 | 0,00 | 57.107,53D |
| 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 | 77.696.376,32C | 18.928.655,16 | 20.951.691,23 | 79.719.412,39C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 77.145.276,32C | 18.928.655,16 | 20.951.691,23 | 79.168.312,39C |
| 6.2.2.1.1 (61591) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 39.273.417,33C | 9.546.067,75 | 6.838.626,81 | 36.565.976,39C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 37.871.858,99C | 9.382.587,41 | 14.113.064,42 | 42.602.336,00C |
| 6.2.2.1.3.01 (61597) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 326.264,95C | 4.889.289,12 | 4.730.477,01 | 167.452,84C |
| 6.2.2.1.3.02 (61598) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 9.375,00C | 51.153,51 | 44.903,51 | 3.125,00C |
| 6.2.2.1.3.03 (61599) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 575.590,63C | 4.442.144,78 | 4.895.539,12 | 1.028.984,97C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.04 (61600) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 36.960.628,41C | 0,00 | 4.442.144,78 | 41.402.773,19C |
| 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 | 35.163,88 | 35.163,88 | 3.915.685,32C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.517.049,51C | 35.163,88 | 35.163,88 | 3.517.049,51C |
| 6.3.1.1 (61618) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.885.387,60C | 17.581,94 | 0,00 | 1.867.805,66C |
| 6.3.1.3 (61620) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 17.581,94 | 17.581,94 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (61621) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.575.583,33C | 0,00 | 17.581,94 | 1.593.165,27C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 56.078,58C | 0,00 | 0,00 | 56.078,58C |
| 6.3.1.9.9 (61629) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 56.078,58C | 0,00 | 0,00 | 56.078,58C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 398.635,81C | 0,00 | 0,00 | 398.635,81C |
| 6.3.2.2 (61632) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 398.635,81C | 0,00 | 0,00 | 398.635,81C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 134.698.289,31D | 11.846.804,49 | 781.120,77 | 145.763.973,03D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 37.438.971,97D | 2.830.651,67 | 0,00 | 40.269.623,64D |
| 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 | 36.883.619,86D | 2.830.651,67 | 0,00 | 39.714.271,53D |
| 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 | 36.633.602,63D | 2.830.651,67 | 0,00 | 39.464.254,30D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 36.633.602,63D | 2.830.651,67 | 0,00 | 39.464.254,30D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 23.443.182,81D | 1.818.718,74 | 0,00 | 25.261.901,55D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (64651) | C | | LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 47.952,87D | 0,00 | 0,00 | 47.952,87D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (67395) | C | | JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 8.797,31D | 0,00 | 0,00 | 8.797,31D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (67527) | C | | CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | 140.397,75D | 0,00 | 0,00 | 140.397,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (67760) | C | | POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | 361.671,00D | 0,00 | 0,00 | 361.671,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (69955) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 5.302,44D | 0,00 | 0,00 | 5.302,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000689 (70134) | C | | G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME | 0,60D | 0,00 | 0,00 | 0,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000728 (70260) | C | | CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | 9.021,00D | 0,00 | 0,00 | 9.021,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000777 (71320) | C | | GIOVANI POSSAMAI - ME | 897,00D | 0,00 | 0,00 | 897,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000786 (71364) | C | | AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA | 43.000,00D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000790 (71378) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 3.575,00D | 0,00 | 0,00 | 3.575,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000799 (71391) | C | | MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | 797,10D | 0,00 | 0,00 | 797,10D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000800 (71394) | C | | MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | 12.720,30D | 0,00 | 0,00 | 12.720,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000806 (71422) | C | | TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME | 5.289,90D | 0,00 | 0,00 | 5.289,90D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000812 (71456) | C | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 3.111,75D | 0,00 | 0,00 | 3.111,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000813 (71459) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 1.817,50D | 0,00 | 0,00 | 1.817,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000815 (71465) | C | | OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME | 515,00D | 0,00 | 0,00 | 515,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000816 (71468) | C | | RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000819 (71471) | C | | HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 19.332,00D | 0,00 | 0,00 | 19.332,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000824 (71488) | C | | AUTO MECÂNICA 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 | | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 97.500,00D | 0,00 | 0,00 | 97.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000939 (71962) | C | | ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI | 234.675,35D | 0,00 | 0,00 | 234.675,35D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000940 (71966) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 6.075,00D | 0,00 | 0,00 | 6.075,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000945 (72006) | C | | GABRIELA APARECIDA FORTE RIBEIRO 09393359997 | 15.270,50D | 0,00 | 0,00 | 15.270,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000946 (72009) | C | | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | 130.149,00D | 0,00 | 0,00 | 130.149,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000947 (72012) | C | | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | 14.208,00D | 0,00 | 0,00 | 14.208,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000951 (72015) | C | | VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME | 1.914.375,94D | 0,00 | 0,00 | 1.914.375,94D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000953 (72021) | C | | THIAGO WALTER VERA - ME | 22.550,08D | 0,00 | 0,00 | 22.550,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000956 (72078) | C | | POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | 178.861,94D | 0,00 | 0,00 | 178.861,94D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000959 (72090) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 3.006,14D | 0,00 | 0,00 | 3.006,14D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000961 (72095) | C | | INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 9.900,00D | 0,00 | 0,00 | 9.900,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (72127) | C | | REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | 864.410,47D | 0,00 | 0,00 | 864.410,47D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000969 (72132) | C | | UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 29.316,00D | 0,00 | 0,00 | 29.316,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000970 (72138) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA | 76.860,00D | 0,00 | 0,00 | 76.860,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000972 (72161) | C | | POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | 527.079,26D | 0,00 | 0,00 | 527.079,26D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000975 (72190) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 404.536,44D | 0,00 | 0,00 | 404.536,44D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 24/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001084 (74008) | C | | ARNO JOSE KLOSS HOLETZ 06634848980 | 2.100,00D | 0,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001085 (74011) | C | | LEONARDO CANALE 00781556902 | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001086 (74014) | C | | RAFAEL FRACARO 04253775985 | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001088 (74025) | C | | LS MADEIRAS LTDA | 80.934,17D | 0,00 | 0,00 | 80.934,17D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001089 (74047) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 19.284,98D | 0,00 | 0,00 | 19.284,98D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001090 (74051) | C | | RESTAURANTE SCHMIDT & BARETTA LTDA - ME | 14.800,00D | 0,00 | 0,00 | 14.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001091 (74054) | C | | DARCI ANTONIO ZATTERA E CIA LTDA | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001092 (74057) | C | | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 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 | | RODRIMAQ 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 | | SOMAQUINAS 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 |
| 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 | | MECÂNICA 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 DIGITALLE - 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 | 3.800,00D | 0,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001319 (74853) | C | | RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | 30.482,38D | 0,00 | 0,00 | 30.482,38D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856) | C | | REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | 937.110,72D | 0,00 | 0,00 | 937.110,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001322 (74859) | C | | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 10.349,20D | 0,00 | 0,00 | 10.349,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862) | C | | S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | 11.600,00D | 0,00 | 0,00 | 11.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (74865) | C | | FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | 31.933,44D | 0,00 | 0,00 | 31.933,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001325 (74892) | C | | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 2.058,42D | 0,00 | 0,00 | 2.058,42D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001326 (74895) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 209.550,77D | 0,00 | 0,00 | 209.550,77D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001327 (74899) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 13.880,00D | 0,00 | 0,00 | 13.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (74973) | C | | SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001330 (74979) | C | | MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA. | 0,00 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982) | C | | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 40.104,21 | 0,00 | 40.104,21D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001332 (74985) | C | | PEDRO PAGLIARINI | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (75017) | C | | SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 113.600,07 | 0,00 | 113.600,07D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001334 (75024) | C | | RAFAEL J MAURER | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001335 (75028) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 139.539,74 | 0,00 | 139.539,74D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001336 (75031) | C | | GIOVANI POSSAMAI - ME | 0,00 | 75.880,00 | 0,00 | 75.880,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001337 (75034) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 0,00 | 40.725,50 | 0,00 | 40.725,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001338 (75037) | C | | MIRIAN MEDEIROS 91519675968 | 0,00 | 13.080,00 | 0,00 | 13.080,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001341 (75049) | C | | MARCIO LUIZ SUSIN - ME | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001343 (75071) | C | | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 7.692,00 | 0,00 | 7.692,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001345 (75092) | C | | MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (75098) | C | | CONSTRUTORA CIVILE LTDA | 0,00 | 173.774,57 | 0,00 | 173.774,57D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001348 (75110) | C | | LEGGO PROJETOS LTDA | 0,00 | 9.979,00 | 0,00 | 9.979,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001349 (75114) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001351 (75120) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 27/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001359 (75152) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 365.293,65 | 0,00 | 365.293,65D |
| 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 | 11.543.174,70D | 1.011.932,93 | 0,00 | 12.555.107,63D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000880 (70186) | C | | MOVEIS LAZZARI LTDA - ME | 6.414,00D | 0,00 | 0,00 | 6.414,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000882 (70239) | C | | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP | 69.639,56D | 0,00 | 0,00 | 69.639,56D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000883 (70242) | C | | ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 51,33D | 0,00 | 0,00 | 51,33D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000912 (71126) | C | | DEL CIR BOESING - ME | 13.526,50D | 0,00 | 0,00 | 13.526,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000915 (71138) | C | | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | 25.947,14D | 0,00 | 0,00 | 25.947,14D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000967 (71334) | C | | D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO URB | 15.340,00D | 0,00 | 0,00 | 15.340,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000969 (71340) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP | 49.680,28D | 0,00 | 0,00 | 49.680,28D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000970 (71343) | C | | WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 5.243,00D | 0,00 | 0,00 | 5.243,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000979 (71447) | C | | PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000980 (71450) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 599,00D | 0,00 | 0,00 | 599,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000988 (71453) | C | | TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI | 20.560,00D | 0,00 | 0,00 | 20.560,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000997 (71482) | C | | OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 9.307,89D | 0,00 | 0,00 | 9.307,89D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001029 (71546) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001057 (71612) | C | | ANDERSON JOSE PALUDO - ME | 8.985,00D | 0,00 | 0,00 | 8.985,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001058 (71615) | C | | SINACOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SINALIZACAO VIARIA | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001061 (71624) | C | | GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA | 13.671,00D | 0,00 | 0,00 | 13.671,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001063 (71630) | C | | QUIMICASOL LTDA - EPP | 12.940,00D | 0,00 | 0,00 | 12.940,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001064 (71633) | C | | ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L | 15.040,80D | 0,00 | 0,00 | 15.040,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001065 (71636) | C | | INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA | 1.840,00D | 0,00 | 0,00 | 1.840,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001066 (71639) | C | | ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L | 1.383,40D | 0,00 | 0,00 | 1.383,40D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001068 (71672) | C | | ODETE DAMBROS KUNZ | 8.844,00D | 0,00 | 0,00 | 8.844,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001069 (71675) | C | | OSVINO MARTINAZZO | 2.948,00D | 0,00 | 0,00 | 2.948,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001070 (71678) | C | | ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES | 3.538,00D | 0,00 | 0,00 | 3.538,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001073 (71688) | C | | AGN FRIOS LTDA | 2.383,05D | 0,00 | 0,00 | 2.383,05D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001074 (71691) | C | | CAPINZAL CENTER LTDA | 4.877,97D | 0,00 | 0,00 | 4.877,97D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001075 (71694) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 1.925,34D | 0,00 | 0,00 | 1.925,34D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001076 (71697) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 2.647,29D | 0,00 | 0,00 | 2.647,29D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001108 (71843) | C | | FISUL CONFECCOES LTDA | 3.630,25D | 0,00 | 0,00 | 3.630,25D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001109 (71846) | C | | MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 902,30D | 0,00 | 0,00 | 902,30D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001112 (71855) | C | | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | 4.880,00D | 0,00 | 0,00 | 4.880,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001114 (71876) | C | | BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI | 20.850,00D | 0,00 | 0,00 | 20.850,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001120 (71926) | C | | D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA | 86.700,00D | 0,00 | 0,00 | 86.700,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001123 (71982) | C | | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 10.266,00D | 0,00 | 0,00 | 10.266,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001124 (71985) | C | | MICROLAGES INFORMATICA LTDA | 1.820,00D | 0,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001125 (71988) | C | | TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP | 759,00D | 0,00 | 0,00 | 759,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001135 (72024) | C | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 16.464,00D | 0,00 | 0,00 | 16.464,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001139 (72034) | C | | DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | 42.313,90D | 0,00 | 0,00 | 42.313,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001140 (72037) | C | | INFOTRIZ COMERCIAL LTDA | 8.895,91D | 0,00 | 0,00 | 8.895,91D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (72040) | C | | L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 11.284,68D | 0,00 | 0,00 | 11.284,68D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001142 (72043) | C | | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 17.395,95D | 0,00 | 0,00 | 17.395,95D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (72046) | C | | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 1.936,18D | 0,00 | 0,00 | 1.936,18D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001144 (72049) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 38.929,48D | 0,00 | 0,00 | 38.929,48D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001145 (72052) | C | | RSUL EIRELI | 6.251,75D | 0,00 | 0,00 | 6.251,75D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001178 (72114) | C | | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E | 19.958,50D | 0,00 | 0,00 | 19.958,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (72117) | C | | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E | 38.385,00D | 0,00 | 0,00 | 38.385,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001185 (72152) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 146.992,65D | 0,00 | 0,00 | 146.992,65D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001186 (72155) | C | | COMERCIO DE MADEIRAS PAPANDUVA EIRELI | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001187 (72158) | C | | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME | 112.760,00D | 0,00 | 0,00 | 112.760,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001190 (72173) | C | | JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI | 31.598,00D | 0,00 | 0,00 | 31.598,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001191 (72176) | C | | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 31.400,00D | 0,00 | 0,00 | 31.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001199 (72237) | C | | MARTA SOCCOL MIQUELOTTO | 56.312,00D | 0,00 | 0,00 | 56.312,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001200 (72243) | C | | JM EXTINTORES CACADOR LTDA | 8.194,60D | 0,00 | 0,00 | 8.194,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001201 (72246) | C | | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | 7.991,40D | 0,00 | 0,00 | 7.991,40D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001206 (72253) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 3.270,00D | 0,00 | 0,00 | 3.270,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001208 (72273) | C | | JEAN PYER VIVIAN EIRELI | 47.850,00D | 0,00 | 0,00 | 47.850,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001211 (72444) | C | | INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 75.200,00D | 0,00 | 0,00 | 75.200,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001212 (72447) | C | | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001213 (72451) | C | | JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI | 31.598,00D | 0,00 | 0,00 | 31.598,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001214 (72454) | C | | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | 31.400,00D | 0,00 | 0,00 | 31.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001215 (72457) | C | | NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 143.000,00D | 0,00 | 0,00 | 143.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001220 (72504) | C | | SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE | 279.500,00D | 0,00 | 0,00 | 279.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547) | C | | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP | 1.684.970,00D | 0,00 | 0,00 | 1.684.970,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001223 (72550) | C | | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 346.533,50D | 0,00 | 0,00 | 346.533,50D |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 29/50

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 | 421.325,00D | 0,00 | 0,00 | 421.325,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001432 (74850) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 6.864,38D | 0,00 | 0,00 | 6.864,38D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001433 (74902) | C | | JOSE THIAGO DE SOUZA | 18.955,00D | 0,00 | 0,00 | 18.955,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001434 (74905) | C | | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP | 8.712,60D | 0,00 | 0,00 | 8.712,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001438 (74912) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 49.632,10D | 0,00 | 0,00 | 49.632,10D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001440 (74917) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 1.305,00D | 0,00 | 0,00 | 1.305,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001441 (74920) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 4.841,00D | 0,00 | 0,00 | 4.841,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001442 (74923) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 31.425,50D | 0,00 | 0,00 | 31.425,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001443 (74926) | C | | M.A. MERCADO LTDA | 560,00D | 0,00 | 0,00 | 560,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001444 (74929) | C | | MERCADO MUNARI LTDA | 14.340,00D | 0,00 | 0,00 | 14.340,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001445 (74932) | C | | SACOLAO TREVO LTDA | 3.601,00D | 0,00 | 0,00 | 3.601,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001446 (74936) | C | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | 44.462,70D | 0,00 | 0,00 | 44.462,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001447 (74939) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 11.825,00D | 0,00 | 0,00 | 11.825,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001448 (74942) | C | | ELTON LUIZ MADEIRA | 3.540,00D | 0,00 | 0,00 | 3.540,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001449 (74946) | C | | JOSE THIAGO DE SOUZA | 5.596,00D | 0,00 | 0,00 | 5.596,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001450 (74949) | C | | QUIMICASOL LTDA - EPP | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001451 (74952) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 | 1.030,80D | 0,00 | 0,00 | 1.030,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001452 (74955) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 6.840,00D | 0,00 | 0,00 | 6.840,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001454 (74970) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 0,00 | 2.438,63 | 0,00 | 2.438,63D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001455 (74976) | C | | GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001456 (74990) | C | | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI | 0,00 | 54.522,00 | 0,00 | 54.522,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001457 (74993) | C | | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA | 0,00 | 5.517,00 | 0,00 | 5.517,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001458 (74996) | C | | L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 1.488,00 | 0,00 | 1.488,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001459 (74999) | C | | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 27.951,00 | 0,00 | 27.951,00D |

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001460 (75002) | C | | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA | 0,00 | 62.775,00 | 0,00 | 62.775,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001461 (75005) | C | | PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME | 0,00 | 19.468,00 | 0,00 | 19.468,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001462 (75008) | C | | R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | 0,00 | 5.508,00 | 0,00 | 5.508,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001463 (75011) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 33.891,60 | 0,00 | 33.891,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001464 (75014) | C | | TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP | 0,00 | 8.148,00 | 0,00 | 8.148,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001472 (75021) | C | | EUCLIDES CELITO RIQUETTI | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001479 (75042) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 47.295,00 | 0,00 | 47.295,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001480 (75045) | C | | PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC | 0,00 | 39.080,00 | 0,00 | 39.080,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001481 (75053) | C | | ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001482 (75056) | C | | PALUDO SINALIZACOES LTDA | 0,00 | 177.000,00 | 0,00 | 177.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001483 (75059) | C | | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 38.325,00 | 0,00 | 38.325,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001484 (75062) | C | | FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0,00 | 56.070,00 | 0,00 | 56.070,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001485 (75065) | C | | METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (75068) | C | | MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 16.051,74 | 0,00 | 16.051,74D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001487 (75074) | C | | RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001488 (75077) | C | | SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 37.581,00 | 0,00 | 37.581,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001489 (75080) | C | | UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 0,00 | 2.739,99 | 0,00 | 2.739,99D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001490 (75083) | C | | V P SILVA BRINQUEDOS | 0,00 | 4.918,47 | 0,00 | 4.918,47D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001491 (75086) | C | | XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 12.648,00 | 0,00 | 12.648,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001492 (75095) | C | | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E | 0,00 | 64.591,00 | 0,00 | 64.591,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001493 (75102) | C | | MERCADO MUNARI LTDA | 0,00 | 5.350,00 | 0,00 | 5.350,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001494 (75107) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 0,00 | 4.740,00 | 0,00 | 4.740,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (75117) | C | | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT | 0,00 | 4.569,00 | 0,00 | 4.569,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001497 (75126) | C | | MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇOES LTDA ME | 0,00 | 6.756,50 | 0,00 | 6.756,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.001499 (75131) | C | | SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP | 0,00 | 62.750,00 | 0,00 | 62.750,00D |
| 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 | 90.992.540,85D | 8.954.990,25 | 728.263,63 | 99.219.267,47D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.992.540,85D | 8.954.990,25 | 728.263,63 | 99.219.267,47D |
| 7.2.1.1 (61742) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 90.992.540,85D | 8.954.990,25 | 728.263,63 | 99.219.267,47D |
| 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 | 45.675,00D | 5.075,00 | 0,00 | 50.750,00D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 45.675,00D | 5.075,00 | 0,00 | 50.750,00D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 241.660,50D | 56.087,57 | 52.857,14 | 244.890,93D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 241.660,50D | 56.087,57 | 52.857,14 | 244.890,93D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 241.660,50D | 56.087,57 | 52.857,14 | 244.890,93D |
| 7.9.1.2.9 (61785) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 241.660,50D | 56.087,57 | 52.857,14 | 244.890,93D |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 33/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 134.698.289,31C | 20.945.202,99 | 32.010.886,71 | 145.763.973,03C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 37.438.971,97C | 1.769.444,49 | 4.600.096,16 | 40.269.623,64C |
| 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 ALUGUÊIS | 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 | 36.883.619,86C | 1.769.444,49 | 4.600.096,16 | 39.714.271,53C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | 250.017,23C | 137.142,85 | 137.142,85 | 250.017,23C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | 250.017,23C | 137.142,85 | 137.142,85 | 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 | 137.142,85 | 137.142,85 | 250.000,00C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 62.857,15C | 31.428,57 | 0,00 | 31.428,58C |
| 8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (74147) | C | | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | 20.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (74472) | C | | Associação de Acadêmicos de Capinzal | 42.857,15C | 21.428,57 | 0,00 | 21.428,58C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 52.857,14C | 52.857,14 | 31.428,57 | 31.428,57C |
| 8.1.2.2.1.99.02.00.00.000007 (74148) | C | | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | 10.000,00C | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (74473) | C | | Associação de Acadêmicos de Capinzal | 42.857,14C | 42.857,14 | 21.428,57 | 21.428,57C |
| 8.1.2.2.1.99.03 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR | 0,00 | 52.857,14 | 52.857,14 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.99.03.00.00.000007 (74150) | C | | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.99.03.00.00.000008 (74475) | C | | Associação de Acadêmicos de Capinzal | 0,00 | 42.857,14 | 42.857,14 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.99.04 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS | 134.285,71C | 0,00 | 52.857,14 | 187.142,85C |
| 8.1.2.2.1.99.04.00.00.000007 (74149) | C | | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE | 70.000,00C | 0,00 | 10.000,00 | 80.000,00C |
| 8.1.2.2.1.99.04.00.00.000008 (74474) | C | | Associação de Acadêmicos de Capinzal | 64.285,71C | 0,00 | 42.857,14 | 107.142,85C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 36.633.602,63C | 1.632.301,64 | 4.462.953,31 | 39.464.254,30C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 36.633.602,63C | 1.632.301,64 | 4.462.953,31 | 39.464.254,30C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 23.443.182,81C | 875.801,86 | 2.694.520,60 | 25.261.901,55C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 15.592.385,27C | 875.801,86 | 1.818.718,74 | 16.535.302,15C |
| 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 | 58.482,71C | 0,00 | 0,00 | 58.482,71C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (67761) | C | | POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | 361.671,00C | 0,00 | 0,00 | 361.671,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (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 |
| 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 POSSAMAÍ - 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 | 179.383,21C | 5.102,66 | 0,00 | 174.280,55C |
| 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 | 12.479,28 | 0,00 | 57.634,10C |
| 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 DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 2.475,00C | 825,00 | 0,00 | 1.650,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (72128) | C | | REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | 198.548,71C | 0,00 | 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 | 18.190,00C | 0,00 | 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 | 17.742,36C | 1.811,54 | 0,00 | 15.930,82C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (72418) | C | | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 14.714,56C | 0,00 | 0,00 | 14.714,56C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (72421) | C | | FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | 7.378,20C | 1.736,00 | 0,00 | 5.642,20C |
| 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 | 54.803,64C | 15.347,18 | 0,00 | 39.456,46C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001000 (72430) | C | | FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 29.423,91C | 7.628,42 | 0,00 | 21.795,49C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (72433) | C | | TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME | 76.393,33C | 21.251,74 | 0,00 | 55.141,59C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002 (72436) | C | | ZAP TURISMO EIRELI - ME | 37.659,44C | 10.956,40 | 0,00 | 26.703,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001004 (72439) | C | | ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | 17.626,72C | 4.893,78 | 0,00 | 12.732,94C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001008 (72468) | C | | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | 1.650,00C | 550,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001020 (72485) | C | | CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | 3.192,00C | 1.064,00 | 0,00 | 2.128,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001021 (72488) | C | | LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | 323.117,28C | 161.558,64 | 0,00 | 161.558,64C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (72491) | C | | CAPINZALNET SERVICOS LTDA | 1.206,00C | 402,00 | 0,00 | 804,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001023 (72494) | C | | INTERNET MILENIUM LTDA - ME | 85,00C | 0,00 | 0,00 | 85,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (72497) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 1.194,60C | 518,60 | 0,00 | 676,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001025 (72500) | C | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 3.945,00C | 1.315,00 | 0,00 | 2.630,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (72503) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 5.432,76C | 3.333,03 | 0,00 | 2.099,73C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001027 (72509) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 9.120,00C | 1.672,00 | 0,00 | 7.448,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028 (72512) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 10.994,85C | 4.392,96 | 0,00 | 6.601,89C |
| 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 | 8.002,50C | 145,50 | 0,00 | 7.857,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Outubro

Página: 35/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031 (72521) | C | | OURO GAS LTDA-ME | 27.195,30C | 19.229,00 | 0,00 | 7.966,30C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (72533) | C | | CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | 21.764,00C | 1.614,00 | 0,00 | 20.150,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001043 (72542) | C | | INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | 975,00C | 325,00 | 0,00 | 650,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001048 (72584) | C | | RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | 136.907,03C | 75.837,06 | 0,00 | 61.069,97C |
| 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 | 347.015,65C | 2.365,75 | 0,00 | 344.649,90C |
| 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 | 366.630,52C | 0,00 | 0,00 | 366.630,52C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 85.780,00C | 21.124,08 | 0,00 | 64.655,92C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (73945) | C | | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | 191.460,11C | 1.769,75 | 0,00 | 189.690,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (73948) | C | | TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME | 247.948,00C | 10.464,50 | 0,00 | 237.483,50C |
| 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 | 7.012,72C | 3.506,36 | 0,00 | 3.506,36C |
| 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 | 11.333,33 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001096 (74066) | C | | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 31.735,73C | 0,00 | 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 | 4.737,11C | 925,53 | 0,00 | 3.811,58C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001134 (74192) | C | | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | 95.900,00C | 4.500,00 | 0,00 | 91.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (74247) | C | | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | 33.199,20C | 4.579,20 | 0,00 | 28.620,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (74251) | C | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 61.884,97C | 160,03 | 0,00 | 61.724,94C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (74254) | C | | RECK & CIA LTDA | 62.308,51C | 0,00 | 0,00 | 62.308,51C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001146 (74257) | C | | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 12.642,92C | 623,56 | 0,00 | 12.019,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001147 (74260) | C | | BERNARDO DE SOUZA 09574797945 | 8.080,00C | 640,00 | 0,00 | 7.440,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001148 (74263) | C | | EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | 2.760,00C | 640,00 | 0,00 | 2.120,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001149 (74266) | C | | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | 2.320,00C | 1.920,00 | 0,00 | 400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001150 (74269) | C | | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 36.282,34C | 4.759,30 | 0,00 | 31.523,04C |
| 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 | 49.374,00C | 0,00 | 0,00 | 49.374,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (74291) | C | | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 10.710,84C | 3.917,37 | 0,00 | 6.793,47C |
| 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 | 20.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (74325) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 148.960,50C | 2.047,50 | 0,00 | 146.913,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001179 (74328) | C | | KNAPP & CIA LTDA | 475.000,00C | 0,00 | 0,00 | 475.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001182 (74341) | C | | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S | 1.634,40C | 544,80 | 0,00 | 1.089,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (74345) | C | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 102.018,65C | 1.090,00 | 0,00 | 100.928,65C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (74348) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 131.827,00C | 785,50 | 0,00 | 131.041,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001185 (74351) | C | | LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | 61.400,00C | 0,00 | 0,00 | 61.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001186 (74354) | C | | OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME | 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 | 89.520,00C | 0,00 | 0,00 | 89.520,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 36/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (74360) | C | | SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 41.140,00C | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (74374) | C | | AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | 124.691,00C | 2.021,75 | 0,00 | 122.669,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (74377) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 64.668,75C | 518,50 | 0,00 | 64.150,25C |
| 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 | 64.891,25C | 1.400,50 | 0,00 | 63.490,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386) | C | | MECANICA DAMTIZA LTDA | 37.433,50C | 1.962,50 | 0,00 | 35.471,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389) | C | | MECANICA NEORI LTDA | 94.022,88C | 2.455,19 | 0,00 | 91.567,69C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392) | C | | OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME | 37.333,40C | 60,50 | 0,00 | 37.272,90C |
| 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 | 47.953,10C | 2.197,90 | 0,00 | 45.755,20C |
| 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 | 51.361,20C | 1.089,00 | 0,00 | 50.272,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410) | C | | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 69.952,80C | 3.504,00 | 0,00 | 66.448,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (74421) | C | | GIOVANI POSSAMAI - ME | 4.400,00C | 800,00 | 0,00 | 3.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001215 (74424) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 10.390,00C | 1.645,00 | 0,00 | 8.745,00C |
| 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 | 510,00C | 85,00 | 0,00 | 425,00C |
| 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 | 2.680,00C | 670,00 | 0,00 | 2.010,00C |
| 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 | 140.538,66C | 2.487,96 | 0,00 | 138.050,70C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559) | C | | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 23.978,00C | 344,80 | 0,00 | 23.633,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562) | C | | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | 133.921,80C | 1.307,20 | 0,00 | 132.614,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001258 (74625) | C | | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 18.280,70C | 6.093,40 | 0,00 | 12.187,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001260 (74643) | C | | FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | 0,05C | 0,00 | 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 | 264.615,64C | 254.733,81 | 0,00 | 9.881,83C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001275 (74692) | C | | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | 153.955,00C | 10.636,00 | 0,00 | 143.319,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695) | C | | LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 | 10.676,00C | 493,00 | 0,00 | 10.183,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698) | C | | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | 22.521,00C | 966,00 | 0,00 | 21.555,00C |
| 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 | 18.126,50C | 280,50 | 0,00 | 17.846,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (74769) | C | | JONEI JOSE DA SILVA | 5.712,00C | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 37/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (74788) | C | | AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 38.187,50C | 0,00 | 0,00 | 38.187,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 26.751,50C | 173,50 | 0,00 | 26.578,00C |
| 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 | 22.706,50C | 0,00 | 0,00 | 22.706,50C |
| 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 | 49.530,00C | 105,00 | 0,00 | 49.425,00C |
| 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 DIGITALLE - 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 | 3.800,00C | 0,00 | 0,00 | 3.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001319 (74854) | C | | RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857) | C | | REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | 937.110,72C | 78.092,56 | 0,00 | 859.018,16C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001322 (74860) | C | | MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 10.349,20C | 0,00 | 0,00 | 10.349,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (74863) | C | | S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | 9.473,34C | 2.900,00 | 0,00 | 6.573,34C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (74866) | C | | FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | 31.933,44C | 3.537,07 | 0,00 | 28.396,37C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001325 (74893) | C | | FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | 2.058,42C | 0,00 | 0,00 | 2.058,42C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001326 (74896) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 209.550,77C | 0,00 | 0,00 | 209.550,77C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001327 (74900) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 13.880,00C | 0,00 | 0,00 | 13.880,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001329 (74974) | C | | SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 10.450,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001330 (74980) | C | | MUSICAL GRUPO CHAMA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 17.700,00 | 17.700,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001331 (74983) | C | | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 23.891,87 | 40.104,21 | 16.212,34C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001332 (74986) | C | | PEDRO PAGLIARINI | 0,00 | 8.300,00 | 16.600,00 | 8.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001333 (75018) | C | | SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 113.600,07 | 113.600,07C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001334 (75025) | C | | RAFAEL J MAURER | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001335 (75029) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 139.539,74 | 139.539,74C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001336 (75032) | C | | GIOVANI POSSAMAI - ME | 0,00 | 0,00 | 75.880,00 | 75.880,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001337 (75035) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 40.725,50 | 40.725,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001338 (75038) | C | | MIRIAN MEDEIROS 91519675968 | 0,00 | 0,00 | 13.080,00 | 13.080,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001341 (75050) | C | | MARCIO LUIZ SUSIN - ME | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001343 (75072) | C | | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.692,00 | 7.692,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001345 (75093) | C | | MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001346 (75099) | C | | CONSTRUTORA CIVILE LTDA | 0,00 | 0,00 | 173.774,57 | 173.774,57C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001348 (75111) | C | | LEGGO PROJETOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.979,00 | 9.979,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001349 (75115) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 780.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001351 (75121) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001359 (75153) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 365.293,65 | 365.293,65C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 7.850.797,54C | 0,00 | 875.801,86 | 8.726.599,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (67529) | C | | CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP | 81.915,04C | 0,00 | 0,00 | 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 38/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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 |
| 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 | 7.936,00C | 0,00 | 5.102,66 | 13.038,66C |
| 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 | 12.479,28 | 177.041,25C |
| 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 DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 7.425,00C | 0,00 | 825,00 | 8.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (72129) | C | | REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | 665.861,76C | 0,00 | 0,00 | 665.861,76C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 39/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 21.510,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 31.257,64C | 0,00 | 1.811,54 | 33.069,18C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000996 (72417) | C | | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 136.524,86C | 0,00 | 0,00 | 136.524,86C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000997 (72420) | C | | FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | 11.717,80C | 0,00 | 1.736,00 | 13.453,80C |
| 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 | 98.668,14C | 0,00 | 15.347,18 | 114.015,32C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001000 (72429) | C | | FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME | 46.860,27C | 0,00 | 7.628,42 | 54.488,69C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001001 (72432) | C | | TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME | 136.124,15C | 0,00 | 21.251,74 | 157.375,89C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001002 (72435) | C | | ZAP TURISMO EIRELI - ME | 29.170,96C | 0,00 | 10.956,40 | 40.127,36C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001004 (72438) | C | | ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME | 31.311,05C | 0,00 | 4.893,78 | 36.204,83C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001008 (72467) | C | | FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | 4.950,00C | 0,00 | 550,00 | 5.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001020 (72484) | C | | CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP | 9.576,00C | 0,00 | 1.064,00 | 10.640,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001021 (72487) | C | | LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | 646.234,56C | 0,00 | 161.558,64 | 807.793,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001022 (72490) | C | | CAPINZALNET SERVICOS LTDA | 3.618,00C | 0,00 | 402,00 | 4.020,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001023 (72493) | C | | INTERNET MILENIUM LTDA - ME | 935,00C | 0,00 | 0,00 | 935,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001024 (72496) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 4.925,40C | 0,00 | 518,60 | 5.444,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001025 (72499) | C | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 11.835,00C | 0,00 | 1.315,00 | 13.150,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001026 (72502) | C | | POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 28.916,52C | 0,00 | 3.333,03 | 32.249,55C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001027 (72508) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 10.640,00C | 0,00 | 1.672,00 | 12.312,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001028 (72511) | C | | DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 45.360,15C | 0,00 | 4.392,96 | 49.753,11C |
| 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 | 5.456,25C | 0,00 | 145,50 | 5.601,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001031 (72520) | C | | OURO GAS LTDA-ME | 42.303,80C | 0,00 | 19.229,00 | 61.532,80C |
| 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 | 3.236,00C | 0,00 | 1.614,00 | 4.850,00C |
| 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 | 2.925,00C | 0,00 | 325,00 | 3.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048 (72585) | C | | RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | 200.772,79C | 0,00 | 75.837,06 | 276.609,85C |
| 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 | 43.224,35C | 0,00 | 2.365,75 | 45.590,10C |
| 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 | 269.460,62C | 0,00 | 0,00 | 269.460,62C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001072 (73929) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 173.808,00C | 0,00 | 21.124,08 | 194.932,08C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001074 (73946) | C | | COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | 22.969,89C | 0,00 | 1.769,75 | 24.739,64C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001075 (73949) | C | | TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME | 44.452,00C | 0,00 | 10.464,50 | 54.916,50C |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 40/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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 | 12.272,26C | 0,00 | 3.506,36 | 15.778,62C |
| 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 | 11.333,33 | 34.000,00C |
| 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 | 3.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001099 (74099) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 16.419,27C | 0,00 | 0,00 | 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 | 4.518,18C | 0,00 | 925,53 | 5.443,71C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001134 (74193) | C | | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | 18.000,00C | 0,00 | 4.500,00 | 22.500,00C |
| 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 | 17.172,00C | 0,00 | 4.579,20 | 21.751,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (74252) | C | | ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | 415,03C | 0,00 | 160,03 | 575,06C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255) | C | | RECK & CIA LTDA | 3.586,49C | 0,00 | 0,00 | 3.586,49C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001146 (74258) | C | | RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA | 12.357,08C | 0,00 | 623,56 | 12.980,64C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001147 (74261) | C | | BERNARDO DE SOUZA 09574797945 | 1.920,00C | 0,00 | 640,00 | 2.560,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001148 (74264) | C | | EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | 2.240,00C | 0,00 | 640,00 | 2.880,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001149 (74267) | C | | MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 | 7.680,00C | 0,00 | 1.920,00 | 9.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001150 (74270) | C | | RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP | 23.717,66C | 0,00 | 4.759,30 | 28.476,96C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (74281) | C | | RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905 | 18.126,00C | 0,00 | 0,00 | 18.126,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001153 (74292) | C | | ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | 14.289,16C | 0,00 | 3.917,37 | 18.206,53C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001163 (74301) | C | | POGGERE INDUSTRIA E CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 20.664,00 | 20.664,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001170 (74304) | C | | VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA. | 7.500,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.289,50C | 0,00 | 2.047,50 | 25.337,00C |
| 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 | 1.089,60C | 0,00 | 544,80 | 1.634,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346) | C | | ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | 1.581,35C | 0,00 | 1.090,00 | 2.671,35C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (74349) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 3.253,00C | 0,00 | 785,50 | 4.038,50C |
| 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 | 3.080,00C | 0,00 | 0,00 | 3.080,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 41/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (74361) | C | | SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | 2.860,00C | 0,00 | 0,00 | 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 MECÂNICA CAPINZAL LTDA | 6.844,00C | 0,00 | 2.021,75 | 8.865,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (74378) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 6.201,25C | 0,00 | 518,50 | 6.719,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (74384) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 2.918,75C | 0,00 | 1.400,50 | 4.319,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001196 (74387) | C | | MECANICA DAMTIZA LTDA | 1.766,50C | 0,00 | 1.962,50 | 3.729,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (74390) | C | | MECANICA NEORI LTDA | 11.476,12C | 0,00 | 2.455,19 | 13.931,31C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (74393) | C | | OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME | 3.296,60C | 0,00 | 60,50 | 3.357,10C |
| 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 | 3.362,90C | 0,00 | 2.197,90 | 5.560,80C |
| 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 | | HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 7.048,80C | 0,00 | 1.089,00 | 8.137,80C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (74411) | C | | TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 8.447,20C | 0,00 | 3.504,00 | 11.951,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001214 (74422) | C | | GIOVANI POSSAMAI - ME | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001215 (74425) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 3.290,00C | 0,00 | 1.645,00 | 4.935,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001219 (74438) | C | | IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | 170,00C | 0,00 | 85,00 | 255,00C |
| 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 | 12.610,00C | 0,00 | 670,00 | 13.280,00C |
| 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 | 4.295,34C | 0,00 | 2.487,96 | 6.783,30C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560) | C | | CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 1.216,00C | 0,00 | 344,80 | 1.560,80C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563) | C | | DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | 3.892,20C | 0,00 | 1.307,20 | 5.199,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001258 (74626) | C | | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | 12.186,80C | 0,00 | 6.093,40 | 18.280,20C |
| 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 | 8.237,32C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001273 (74689) | C | | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 515.384,36C | 0,00 | 254.733,81 | 770.118,17C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693) | C | | JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | 4.355,00C | 0,00 | 10.636,00 | 14.991,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (74696) | C | | LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 | 374,00C | 0,00 | 493,00 | 867,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699) | C | | PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915 | 1.599,00C | 0,00 | 966,00 | 2.565,00C |
| 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 | 713,50C | 0,00 | 280,50 | 994,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001294 (74770) | C | | JONEI JOSE DA SILVA | 238,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 82,50C | 0,00 | 0,00 | 82,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (74792) | C | | AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 438,50C | 0,00 | 173,50 | 612,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (74798) | C | | MECANICA DALEOSIR LTDA | 283,50C | 0,00 | 0,00 | 283,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (74804) | C | | MECANICA REVIZZI LTDA | 200,00C | 0,00 | 105,00 | 305,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001319 (74855) | C | | RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | 30.482,37C | 0,00 | 0,00 | 30.482,37C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (74858) | C | | REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 78.092,56 | 78.092,56C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001323 (74864) | C | | S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | 2.126,66C | 0,00 | 2.900,00 | 5.026,66C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001324 (74867) | C | | FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 3.537,07 | 3.537,07C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001331 (74984) | C | | CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 0,00 | 0,00 | 23.891,87 | 23.891,87C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 42/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001332 (74987) | C | | PEDRO PAGLIARINI | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001341 (75051) | C | | MARCIO LUIZ SUSIN - ME | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001351 (75122) | C | | LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 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 | 61.127,39C | 15.153,23 | 0,00 | 45.974,16C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (72528) | C | | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | 29.127,39C | 7.153,23 | 0,00 | 21.974,16C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (72545) | C | | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | 22.400,00C | 5.600,00 | 0,00 | 16.800,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (74239) | C | | MITRA DIOCESANA DE JOACABA | 9.600,00C | 2.400,00 | 0,00 | 7.200,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 114.025,84C | 0,00 | 15.153,23 | 129.179,07C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (72530) | C | | PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | 50.072,61C | 0,00 | 7.153,23 | 57.225,84C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000002 (72546) | C | | GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | 44.800,00C | 0,00 | 5.600,00 | 50.400,00C |
| 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 | 12.000,00C | 0,00 | 2.400,00 | 14.400,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.543.174,70C | 736.271,55 | 1.748.204,48 | 12.555.107,63C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 8.600.138,43C | 736.271,55 | 1.011.932,93 | 8.875.799,81C |
| 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 | 138.055,61C | 0,00 | 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 | 109.251,44C | 0,00 | 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 | 6.064,30C | 75,00 | 0,00 | 5.989,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (72247) | C | | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | 7.606,50C | 230,94 | 0,00 | 7.375,56C |
| 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 | 966.833,36C | 69.677,67 | 0,00 | 897.155,69C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001223 (72551) | C | | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 288.253,01C | 8.618,89 | 0,00 | 279.634,12C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001230 (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 | 2.090,01C | 0,00 | 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 | 2.228,70 | 0,00 | 8.870,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605) | C | | AGN FRIOS LTDA | 141.860,58C | 14.694,97 | 0,00 | 127.165,61C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 36.998,62C | 10.735,41 | 0,00 | 26.263,21C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 207.961,75C | 27.894,11 | 0,00 | 180.067,64C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614) | C | | JUAREZ CHIODELLI - ME | 26.600,19C | 2.327,44 | 0,00 | 24.272,75C |
| 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 | 165.002,79C | 11.207,75 | 0,00 | 153.795,04C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623) | C | | SACOLAO TREVO LTDA | 14.018,85C | 1.636,97 | 0,00 | 12.381,88C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626) | C | | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | 18.734,54C | 2.730,16 | 0,00 | 16.004,38C |
| 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 | 12.255,36C | 0,00 | 0,00 | 12.255,36C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (73972) | C | | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 175.949,30C | 0,00 | 0,00 | 175.949,30C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975) | C | | DEL CIR BOESING - ME | 64.149,80C | 0,00 | 0,00 | 64.149,80C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978) | C | | SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME | 13.725,20C | 0,00 | 0,00 | 13.725,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981) | C | | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | 169.936,76C | 4.884,25 | 0,00 | 165.052,51C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001276 (74036) | C | | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J | 16.110,00C | 3.580,00 | 0,00 | 12.530,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (74039) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 27.329,61C | 8.342,64 | 0,00 | 18.986,97C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001278 (74042) | C | | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C | 3.933,14C | 3.933,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 96.566,50C | 539,00 | 0,00 | 96.027,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 27.426,00C | 548,40 | 0,00 | 26.877,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 30.937,18C | 330,92 | 0,00 | 30.606,26C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 94.969,14C | 238,60 | 0,00 | 94.730,54C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (74207) | C | | JUAREZ CHIODELLI - ME | 19.962,46C | 21,50 | 0,00 | 19.940,96C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (74210) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 55.811,79C | 349,19 | 0,00 | 55.462,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001290 (74213) | C | | SACOLAO TREVO LTDA | 13.736,59C | 143,56 | 0,00 | 13.593,03C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (74216) | C | | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | 4.509,09C | 1.445,24 | 0,00 | 3.063,85C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001302 (74226) | C | | DAMBROS E SILVA LTDA. | 83.850,00C | 21.595,17 | 0,00 | 62.254,83C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001303 (74231) | C | | PAULO LUIZ CARLETTI | 45.093,18C | 4.115,22 | 0,00 | 40.977,96C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001305 (74274) | C | | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 4.150,00C | 1.848,00 | 0,00 | 2.302,00C |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 44/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 | 586.853,96C | 126.665,00 | 0,00 | 460.188,96C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (74418) | C | | BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI | 35.000,00C | 0,00 | 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. | 48.312,00C | 2.928,00 | 0,00 | 45.384,00C |
| 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 | 34.778,00C | 0,00 | 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 | 186.006,50C | 3.345,00 | 0,00 | 182.661,50C |
| 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 | 14.000,00C | 0,00 | 0,00 | 14.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (74529) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 495,00C | 165,00 | 0,00 | 330,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (74532) | C | | NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME | 2.790,00C | 22,50 | 0,00 | 2.767,50C |
| 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 | 189,99 | 0,00 | 2.809,91C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001350 (74591) | C | | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 10.148,00C | 0,00 | 0,00 | 10.148,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001351 (74594) | C | | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | 11.820,00C | 205,00 | 0,00 | 11.615,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001352 (74597) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 18.842,00C | 220,00 | 0,00 | 18.622,00C |
| 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 | 38.070,07C | 8.741,66 | 0,00 | 29.328,41C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001376 (74668) | C | | ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | 212.900,00C | 212.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 27.061,00C | 0,00 | 0,00 | 27.061,00C |
| 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 | 235.750,67C | 348,50 | 0,00 | 235.402,17C |
| 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 | 69.763,91C | 3.206,77 | 0,00 | 66.557,14C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 45/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725) | C | | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 38.835,45C | 0,00 | 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 | 1.760,00 | 0,00 | 18.606,83C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 176.932,42C | 2.657,72 | 0,00 | 174.274,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (74735) | C | | LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE | 13.209,00C | 0,00 | 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 | 1.913,90 | 0,00 | 26.873,12C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 25.075,85C | 650,70 | 0,00 | 24.425,15C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001424 (74776) | C | | PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 146.650,00C | 125.700,00 | 0,00 | 20.950,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001430 (74832) | C | | PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA | 421.325,00C | 0,00 | 0,00 | 421.325,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001432 (74851) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 6.864,38C | 0,00 | 0,00 | 6.864,38C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (74903) | C | | JOSE THIAGO DE SOUZA | 18.955,00C | 0,00 | 0,00 | 18.955,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001434 (74906) | C | | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP | 8.712,60C | 0,00 | 0,00 | 8.712,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001438 (74913) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 49.632,10C | 0,00 | 0,00 | 49.632,10C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001440 (74918) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 1.305,00C | 0,00 | 0,00 | 1.305,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001441 (74921) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 4.841,00C | 0,00 | 0,00 | 4.841,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001442 (74924) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 31.425,50C | 149,50 | 0,00 | 31.276,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001443 (74927) | C | | M.A. MERCADO LTDA | 560,00C | 0,00 | 0,00 | 560,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001444 (74930) | C | | MERCADO MUNARI LTDA | 14.340,00C | 0,00 | 0,00 | 14.340,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001445 (74933) | C | | SACOLAO TREVO LTDA | 3.601,00C | 0,00 | 0,00 | 3.601,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001446 (74937) | C | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | 44.462,70C | 2.108,67 | 0,00 | 42.354,03C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001447 (74940) | C | | ADRIANA FALAVIGNA - ME | 11.825,00C | 0,00 | 0,00 | 11.825,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001448 (74943) | C | | ELTON LUIZ MADEIRA | 3.540,00C | 0,00 | 0,00 | 3.540,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001449 (74947) | C | | JOSE THIAGO DE SOUZA | 5.596,00C | 0,00 | 0,00 | 5.596,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001450 (74950) | C | | QUIMICASOL LTDA - EPP | 1.050,00C | 0,00 | 0,00 | 1.050,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001451 (74953) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 | 1.030,80C | 1.030,80 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001452 (74956) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 6.840,00C | 5.130,00 | 0,00 | 1.710,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001454 (74971) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 0,00 | 0,00 | 2.438,63 | 2.438,63C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001455 (74977) | C | | GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001456 (74991) | C | | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 54.522,00 | 54.522,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001457 (74994) | C | | KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.517,00 | 5.517,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001458 (74997) | C | | L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 | 1.488,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001459 (75000) | C | | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 27.951,00 | 27.951,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001460 (75003) | C | | MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA | 0,00 | 0,00 | 62.775,00 | 62.775,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001461 (75006) | C | | PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME | 0,00 | 0,00 | 19.468,00 | 19.468,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001462 (75009) | C | | R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001463 (75012) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 33.891,60 | 33.891,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001464 (75015) | C | | TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 8.148,00 | 8.148,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001472 (75022) | C | | EUCLIDES CELITO RIQUETTI | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001479 (75043) | C | | OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 47.295,00 | 47.295,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001480 (75046) | C | | PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC | 0,00 | 0,00 | 39.080,00 | 39.080,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001481 (75054) | C | | ESTRUTURAS METALICAS DELAZARI LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001482 (75057) | C | | PALUDO SINALIZACOES LTDA | 0,00 | 29.500,00 | 177.000,00 | 147.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001483 (75060) | C | | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 38.325,00 | 38.325,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001484 (75063) | C | | FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 56.070,00 | 56.070,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001485 (75066) | C | | METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001486 (75069) | C | | MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.051,74 | 16.051,74C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 46/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001487 (75075) | C | | RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001488 (75078) | C | | SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 37.581,00 | 37.581,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001489 (75081) | C | | UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.739,99 | 2.739,99C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001490 (75084) | C | | V P SILVA BRINQUEDOS | 0,00 | 0,00 | 4.918,47 | 4.918,47C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001491 (75087) | C | | XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 12.648,00 | 12.648,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001492 (75096) | C | | RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E | 0,00 | 0,00 | 64.591,00 | 64.591,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001493 (75103) | C | | MERCADO MUNARI LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001494 (75108) | C | | LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 4.740,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001496 (75118) | C | | LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT | 0,00 | 0,00 | 4.569,00 | 4.569,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001497 (75127) | C | | MALHABRINS COMERCIO E CONFECOES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 6.756,50 | 6.756,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.001499 (75132) | C | | SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 62.750,00 | 62.750,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 2.943.036,27C | 0,00 | 736.271,55 | 3.679.307,82C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000880 (70188) | C | | MOVEIS LAZZARI LTDA - ME | 6.414,00C | 0,00 | 0,00 | 6.414,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000882 (70241) | C | | AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP | 69.639,56C | 0,00 | 0,00 | 69.639,56C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000883 (70244) | C | | ELT COMERCIO DE GAS LTDA - ME | 51,33C | 0,00 | 0,00 | 51,33C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000912 (71128) | C | | DELCIR BOESING - ME | 13.526,50C | 0,00 | 0,00 | 13.526,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000915 (71140) | C | | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | 25.947,14C | 0,00 | 0,00 | 25.947,14C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000967 (71336) | C | | D MARTINS COMERCIO E INSTALACAO DE ILUMINACAO 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 |
| 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 |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 47/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 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 | 8.937,04C | 0,00 | 0,00 | 8.937,04C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001187 (72159) | C | | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - ME | 3.508,56C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (72245) | C | | JM EXTINTORES CACADOR LTDA | 2.130,30C | 0,00 | 75,00 | 2.205,30C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001201 (72248) | C | | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | 384,90C | 0,00 | 230,94 | 615,84C |
| 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 | 718.136,64C | 0,00 | 69.677,67 | 787.814,31C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001223 (72552) | C | | BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | 58.280,49C | 0,00 | 8.618,89 | 66.899,38C |
| 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 | 1.905,55C | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.228,70 | 13.053,70C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001240 (72606) | C | | AGN FRIOS LTDA | 43.479,42C | 0,00 | 14.694,97 | 58.174,39C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001241 (72609) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 57.166,38C | 0,00 | 10.735,41 | 67.901,79C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001242 (72612) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 143.316,95C | 0,00 | 27.894,11 | 171.211,06C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001243 (72615) | C | | JUAREZ CHIODELLI - ME | 13.081,31C | 0,00 | 2.327,44 | 15.408,75C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 48/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 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 | 64.080,61C | 0,00 | 11.207,75 | 75.288,36C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001246 (72624) | C | | SACOLAO TREVO LTDA | 10.321,15C | 0,00 | 1.636,97 | 11.958,12C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001247 (72627) | C | | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | 17.954,46C | 0,00 | 2.730,16 | 20.684,62C |
| 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 | 18.383,04C | 0,00 | 0,00 | 18.383,04C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001257 (73973) | C | | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 34.852,70C | 0,00 | 0,00 | 34.852,70C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001258 (73976) | C | | DELCEIR BOESING - ME | 22.573,20C | 0,00 | 0,00 | 22.573,20C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (73979) | C | | SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME | 11.800,80C | 0,00 | 0,00 | 11.800,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001260 (73982) | C | | PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | 36.563,24C | 0,00 | 4.884,25 | 41.447,49C |
| 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 CONFECCOES LTDA - ME | 11.043,10C | 0,00 | 0,00 | 11.043,10C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001263 (74001) | C | | VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 15.972,00C | 0,00 | 0,00 | 15.972,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001264 (74004) | C | | COMERCIO DE LIVROS ODY LTDA. | 9.510,00C | 0,00 | 0,00 | 9.510,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001265 (74007) | C | | GILBERTO LUIS RITTER EIRELI | 41.632,00C | 0,00 | 0,00 | 41.632,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001274 (74031) | C | | CECAFES - COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZACAO D | 3.100,00C | 0,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001275 (74034) | C | | COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | 33.408,00C | 0,00 | 0,00 | 33.408,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001276 (74037) | C | | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J | 30.921,00C | 0,00 | 3.580,00 | 34.501,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001277 (74040) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 69.758,59C | 0,00 | 8.342,64 | 78.101,23C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001278 (74043) | C | | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA C | 50.173,46C | 0,00 | 3.933,14 | 54.106,60C |
| 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 | 4.334,50C | 0,00 | 539,00 | 4.873,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 1.310,96C | 0,00 | 548,40 | 1.859,36C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA | 2.772,82C | 0,00 | 330,92 | 3.103,74C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 3.454,51C | 0,00 | 238,60 | 3.693,11C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (74208) | C | | JUAREZ CHIODELLI - ME | 740,44C | 0,00 | 21,50 | 761,94C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (74211) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 2.639,86C | 0,00 | 349,19 | 2.989,05C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001290 (74214) | C | | SACOLAO TREVO LTDA | 364,01C | 0,00 | 143,56 | 507,57C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217) | C | | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | 2.570,91C | 0,00 | 1.445,24 | 4.016,15C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001302 (74227) | C | | DAMBROS E SILVA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 21.595,17 | 21.595,17C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (74232) | C | | PAULO LUIZ CARLETTI | 12.028,82C | 0,00 | 4.115,22 | 16.144,04C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001305 (74275) | C | | FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 | 1.848,00C |
| 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 | 29.146,04C | 0,00 | 126.665,00 | 155.811,04C |
| 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 | 17.500,00C | 0,00 | 0,00 | 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. | 6.588,00C | 0,00 | 2.928,00 | 9.516,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 49/50

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 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 | 5.222,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.907,00C | 0,00 | 3.345,00 | 11.252,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001332 (74527) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 408,00C | 0,00 | 0,00 | 408,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001333 (74530) | C | | MERCADO MUNARI LTDA - ME | 330,00C | 0,00 | 165,00 | 495,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001334 (74533) | C | | NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME | 85,00C | 0,00 | 22,50 | 107,50C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001349 (74589) | C | | MARCELO SIMONI | 0,00 | 0,00 | 189,99 | 189,99C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001350 (74592) | C | | NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 1.410,00C | 0,00 | 0,00 | 1.410,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001351 (74595) | C | | OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 205,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001352 (74598) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 1.450,00C | 0,00 | 220,00 | 1.670,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001370 (74606) | C | | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 46.844,87C | 0,00 | 8.741,66 | 55.586,53C |
| 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 | 7.962,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001376 (74669) | C | | ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 212.900,00 | 212.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001378 (74679) | C | | JOSE THIAGO DE SOUZA | 2.480,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 86.800,00C | 0,00 | 0,00 | 86.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001388 (74714) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 4.622,33C | 0,00 | 348,50 | 4.970,83C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723) | C | | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 6.639,11C | 0,00 | 3.206,77 | 9.845,88C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001391 (74726) | C | | ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES | 8.765,55C | 0,00 | 0,00 | 8.765,55C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001392 (74729) | C | | COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1.067,57C | 0,00 | 1.760,00 | 2.827,57C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (74733) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 17.282,63C | 0,00 | 2.657,72 | 19.940,35C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001394 (74736) | C | | LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE | 304,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.913,90 | 2.090,28C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745) | C | | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | 5.695,85C | 0,00 | 650,70 | 6.346,55C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001424 (74777) | C | | PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 125.700,00 | 125.700,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001442 (74925) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 149,50 | 149,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001446 (74938) | C | | ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.108,67 | 2.108,67C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001451 (74954) | C | | RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902 | 0,00 | 0,00 | 1.030,80 | 1.030,80C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001452 (74957) | C | | SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 5.130,00 | 5.130,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001455 (74978) | C | | GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001472 (75023) | C | | EUCLIDES CELITO RIQUETTI | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.001482 (75058) | C | | PALUDO SINALIZACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00C |
| 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 | 15.225,00C | 5.075,00 | 0,00 | 10.150,00C |

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (72539) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA | 15.225,00C | 5.075,00 | 0,00 | 10.150,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 45.675,00C | 0,00 | 5.075,00 | 50.750,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (72540) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA | 45.675,00C | 0,00 | 5.075,00 | 50.750,00C |
| 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 | 90.992.540,85C | 18.879.699,89 | 27.106.426,51 | 99.219.267,47C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 90.992.540,85C | 18.879.699,89 | 27.106.426,51 | 99.219.267,47C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 90.992.540,85C | 18.879.699,89 | 27.106.426,51 | 99.219.267,47C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 7.275.576,12C | 9.158.856,29 | 9.017.547,98 | 7.134.267,81C |
| 8.2.1.1.1.01 (62061) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 7.252.718,33C | 9.115.775,94 | 8.997.325,42 | 7.134.267,81C |
| 8.2.1.1.1.02 (62062) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 22.857,79C | 43.080,35 | 20.222,56 | 0,00C |
| 8.2.1.1.2 (62063) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 2.211.877,55C | 4.913.121,06 | 4.730.477,01 | 2.029.233,50C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA | 785.632,11C | 4.807.722,54 | 5.258.753,61 | 1.236.663,18C |
| 8.2.1.1.3.01 (62065) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 584.740,63C | 4.459.726,72 | 4.913.121,06 | 1.038.134,97C |
| 8.2.1.1.3.02 (62066) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 169.086,93C | 347.995,82 | 345.632,55 | 166.723,66C |
| 8.2.1.1.3.03 (62067) | C | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 31.804,55C | 0,00 | 0,00 | 31.804,55C |
| 8.2.1.1.4 (62068) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 80.719.455,07C | 0,00 | 8.099.647,91 | 88.819.102,98C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 5.979.440,99C | 243.201,47 | 243.201,47 | 5.979.440,99C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 5.979.440,99C | 243.201,47 | 243.201,47 | 5.979.440,99C |
| 8.3.2.3 (62084) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 5.492.571,45C | 243.201,47 | 0,00 | 5.249.369,98C |
| 8.3.2.4 (62085) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 486.869,54C | 0,00 | 243.201,47 | 730.071,01C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 45.675,00C | 0,00 | 5.075,00 | 50.750,00C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 45.675,00C | 0,00 | 5.075,00 | 50.750,00C |
| 8.5.2.1 (62119) | C | | A COMPROVAR | 45.675,00C | 0,00 | 5.075,00 | 50.750,00C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 241.660,50C | 52.857,14 | 56.087,57 | 244.890,93C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 241.660,50C | 52.857,14 | 56.087,57 | 244.890,93C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, | 241.660,50C | 52.857,14 | 56.087,57 | 244.890,93C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 205.300,93C | 10.000,00 | 33.000,00 | 228.300,93C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 205.300,93C | 10.000,00 | 33.000,00 | 228.300,93C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 36.359,57C | 42.857,14 | 23.087,57 | 16.590,00C |
| TOTAL: | | | | 0,00 | 89.490.278,48 | 89.490.278,48 | 0,00C |

Capinzal, 11/12/2019

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