

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	70.631.882,84	0,00	0,00	0,00	8.658.806,54	6.585.894,56	8.658.806,54	6.585.894,56	72.704.794,82	0,00
B.BRASIL - CTA. FPM	526.667,12	0,00	0,00	0,00	1.292.750,58	971.754,88	1.292.750,58	971.754,88	847.662,82	0,00
B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	418.004,45	0,00	0,00	0,00	151.339,97	53.112,02	151.339,97	53.112,02	516.232,40	0,00
B.BRASIL - CTA. ITR	1.244,38	0,00	0,00	0,00	194,03	40,14	194,03	40,14	1.398,27	0,00
B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	978.374,63	0,00	0,00	0,00	20.571,11	204,01	20.571,11	204,01	998.741,73	0,00
B.BRASIL - IPI- ICMS	6.034,20	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	6.039,51	0,00
B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.033.779,06	0,00	0,00	0,00	1.018,81	0,00	1.018,81	0,00	1.034.797,87	0,00
B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.861,99	0,00	0,00	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00	10.871,57	0,00
B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	280.198,56	0,00	0,00	0,00	163.137,64	12,57	163.137,64	12,57	443.323,63	0,00
B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	117.835,62	0,00	0,00	0,00	6.690,30	65,85	6.690,30	65,85	124.460,07	0,00
B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.157,61	0,00	0,00	0,00	57,28	0,00	57,28	0,00	19.214,89	0,00
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	135.989,39	0,00	0,00	0,00	222,03	0,00	222,03	0,00	136.211,42	0,00
B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.303,41	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2.305,95	0,00
B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR	1.240,86	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1.242,23	0,00
DIVERSOS										
B.BRASIL - IPVA	26.046,25	0,00	0,00	0,00	208.512,44	41.697,67	208.512,44	41.697,67	192.861,02	0,00
B.BRASIL - ICMS	553.365,96	0,00	0,00	0,00	2.307.632,65	2.311.213,67	2.307.632,65	2.311.213,67	549.784,94	0,00
B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	43.463,83	0,00	0,00	0,00	23.737,45	4.738,51	23.737,45	4.738,51	62.462,77	0,00
B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	10.728,47	0,00	0,00	0,00	30.803,75	17.803,11	30.803,75	17.803,11	23.729,11	0,00
B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	219.296,42	0,00	0,00	0,00	121.902,93	97.074,16	121.902,93	97.074,16	244.125,19	0,00
B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	14.334,64	0,00	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	0,00	14.347,10	0,00
B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	375.788,50	0,00	0,00	0,00	980,39	0,00	980,39	0,00	376.768,89	0,00
BANCO DO BRASIL - CISAN	339.004,74	0,00	0,00	0,00	748,88	0,00	748,88	0,00	339.753,62	0,00
B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.045,52	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1.046,67	0,00
B.BRASIL - CIRETRAN	57.779,65	0,00	0,00	0,00	63,06	3.641,98	63,06	3.641,98	54.200,73	0,00
B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	82.607,33	0,00	0,00	0,00	5.580,67	3.010,11	5.580,67	3.010,11	85.177,89	0,00
B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	578.095,73	0,00	0,00	0,00	8.686,63	76.939,62	8.686,63	76.939,62	509.842,74	0,00
B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,19	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	38,24	0,00
B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.323,53	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00	35,62	0,00	32.359,15	0,00
B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	503.887,20	0,00	0,00	0,00	1.374.322,06	767.103,59	1.374.322,06	767.103,59	1.111.105,67	0,00
Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	5.354,60	0,00	0,00	0,00	59,83	0,00	59,83	0,00	5.414,43	0,00
Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	503,09	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	503,64	0,00

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no Parque de Exposição Domingos Pelizzaro	64.570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.570,22	0,00
Construção de Espaço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	61.042,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.042,42	0,00
Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lto Fernanda	169.901,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.901,77	0,00
Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta Terezinha	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00
INSTALAÇÕES	447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,48	0,00
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	21.520,66	0,00	0,00	0,00	458,31	0,00	458,31	0,00	21.978,97	
Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	0,00	91.522,06	0,00	0,00	0,00	3.571,60	0,00	3.571,60	0,00	95.093,66	
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	46.654,08	0,00	0,00	0,00	1.406,49	0,00	1.406,49	0,00	48.060,57	
Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	103.752,36	0,00	0,00	0,00	3.863,88	0,00	3.863,88	0,00	107.616,24	
Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	0,00	13.185,00	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	219,75	0,00	13.404,75	
Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	6.255,77	0,00	0,00	0,00	489,40	0,00	489,40	0,00	6.745,17	
Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	0,00	627,12	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	653,25	
Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	0,00	1.163.239,67	0,00	0,00	0,00	25.544,45	0,00	25.544,45	0,00	1.188.784,12	
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	117.784,83	0,00	0,00	0,00	2.957,77	0,00	2.957,77	0,00	120.742,60	
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	333.970,48	0,00	0,00	0,00	6.032,73	0,00	6.032,73	0,00	340.003,21	
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60.570,70	0,00	0,00	0,00	1.745,22	0,00	1.745,22	0,00	62.315,92	
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	2.877,99	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	49,24	0,00	2.927,23	
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	303.242,51	0,00	0,00	0,00	8.452,41	0,00	8.452,41	0,00	311.694,92	
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	15.571,75	0,00	0,00	0,00	374,03	0,00	374,03	0,00	15.945,78	
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	78.599,97	0,00	0,00	0,00	1.640,78	0,00	1.640,78	0,00	80.240,75	
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	1.224.562,48	0,00	0,00	0,00	28.700,64	0,00	28.700,64	0,00	1.253.263,12	
Depreciação de Embarcações	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	1.675,00	
Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	0,00	2.078,98	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	107,80	0,00	2.186,78	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	70.631.882,84	0,00	0,00	106.022.650,95	105.922.430,50	106.022.650,95	105.922.430,50	0,00	70.531.662,39	
FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.851,52	1.605.851,52	1.605.851,52	1.605.851,52	0,00	0,00	
REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,69	46.425,83	6.668,69	46.425,83	0,00	39.757,14	
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	802,17	111.643,82	802,17	111.643,82	0,00	110.841,65	

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FÉRIAS	0,00	1.861.731,98	0,00	0,00	4.888.691,48	2.180.503,60	4.888.691,48	2.180.503,60	846.455,90	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861.731,98	3.723.463,96	1.861.731,98	3.723.463,96	0,00	1.861.731,98
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,93	349.179,16	24.647,93	349.179,16	0,00	324.531,23
TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 CAIXA ECO.FEDERAL PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,15	3.120,15	3.120,15	3.120,15	0,00	0,00
TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 CAIXA ECO.FEDERAL PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,15	3.120,15	3.120,15	3.120,15	0,00	0,00
COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,73	5.122,73	5.122,73	5.122,73	0,00	0,00
COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,73	5.122,73	5.122,73	5.122,73	0,00	0,00
TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 CAIXA ECO.FEDERAL PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,78	7.742,78	7.742,78	7.742,78	0,00	0,00
COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,31	156,31	156,31	156,31	0,00	0,00
A PAGAR DO EXERCICIO ANT. FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	440.781,25	603.523,72	440.781,25	603.523,72	0,00	162.742,47
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	515,81	515,81	515,81	515,81	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,81	4.313,81	4.313,81	4.313,81	0,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.784,97	89.784,97	89.784,97	89.784,97	0,00	0,00
PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAL FUNDO DE MATERIAIS,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,28	0,00	931,28	0,00	931,28
JUSTICA SANTA CATARINA TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	627,02	627,02	627,02	627,02	0,00	0,00
FAZENDA SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	291,67	291,67	291,67	291,67	0,00	0,00
MUNICIPIOS FECAM-FEDER.CATARINENSE DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,04	1.722,04	1.722,04	1.722,04	0,00	0,00
AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO EIRELI - EPP SAVENHAGO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	111,67	179,45	111,67	179,45	0,00	67,78
AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	4.024,73	274,00	4.024,73	0,00	3.750,73
DORINI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	664,48	664,48	664,48	664,48	0,00	0,00
PECAS E SERVICOS LTDA PAVIMAQUINAS COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05
ZECCA E ZECCA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
LTDA PROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.255,00	380,00	2.255,00	0,00	1.875,00
LTDA CREMONINI COMERCIO E REPRES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.936,55	26.360,63	23.936,55	26.360,63	0,00	2.424,08
LTDA DESINSETIZADORA CAPINZALENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,61	16.438,70	1.446,61	16.438,70	0,00	14.992,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,15	1.613,15	1.613,15	1.613,15	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252,28	13.252,28	13.252,28	13.252,28	0,00	0,00
INFORMATICA LTDA - ME POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,95	0,00	3.811,95	0,00	3.811,95
VOLMAR CARLOS VOGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,99	0,00	1.143,99	0,00	1.143,99
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	0,00	0,00	0,00	0,00	263,52	352,30	263,52	352,30	0,00	88,78
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,40	0,00	864,40	0,00	864,40
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,09	0,00	270,09	0,00	270,09
FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,44	0,00	567,44	0,00	567,44
INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26	0,00	383,26	0,00	383,26
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	1.888,08	66,00	1.888,08	0,00	1.822,08
EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,80	4.421,80	4.421,80	4.421,80	0,00	0,00
CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	716,50	1.036,50	716,50	1.036,50	0,00	320,00
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,01	0,00	1.840,01	0,00	1.840,01
MARIA SALOME MARIA DIAS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,65	0,00	595,65	0,00	595,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68	41,68	41,68	41,68	0,00	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,43	1.826,43	1.826,43	1.826,43	0,00	0,00
OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50	0,00	644,50	0,00	644,50
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	196,00	96,00	196,00	0,00	100,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,60	6.405,60	6.405,60	6.405,60	0,00	0,00
MECANICA NEORI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825,58	0,00	14.825,58	0,00	14.825,58
GRANDO PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,80	0,00	13.837,80	0,00	13.837,80
PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	602,73	602,73	602,73	602,73	0,00	0,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,23	18.019,77	8.571,23	18.019,77	0,00	9.448,54
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,90	0,00	191,90	0,00	191,90
DEL CIR BOESING - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,60	2.517,60	2.517,60	2.517,60	0,00	0,00
IRMAOS TONINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	708,41	708,41	708,41	708,41	0,00	0,00
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40	0,00	2.244,40
JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00	0,00	3.457,00	0,00	3.457,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00	188,11	1.413,00	188,11	0,00	188,11
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40	402,40	402,40	402,40	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
EPP	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14	4.671,50	502,14	4.671,50	0,00	4.169,36
	BALDISSERA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
SINALIZACAO LTDA EPP	SINALTEC TECNOLOGIA EM	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,90	3.990,90	3.990,90	3.990,90	0,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,31	14.471,91	2.312,31	14.471,91	0,00	12.159,60
	OURO GAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70	274,70	274,70	274,70	0,00	0,00
	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,29	0,00	173,29	0,00	173,29
	ARTEMIO TONIAL INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00
	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,20	3.670,20	3.670,20	3.670,20	0,00	0,00
COMERCIO LTDA - EPP	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	1.744,80	259,80	1.744,80	0,00	1.485,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00
	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,10	0,00	1.283,10	0,00	1.283,10
REVISTAS LTDA	DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	724,50	0,00	724,50
	STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
	ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	599,40	0,00	599,40
FERRO E ACO LTDA	S & Z MOTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00
	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	6.948,00	0,00	0,00
	ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
	CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00
	FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
	NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,66	1.231,66	1.231,66	1.231,66	0,00	0,00
	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	579,44	579,44	579,44	579,44	0,00	0,00
	BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
	PAULO PEREIRA 00697006999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	57,20	1.800,00	57,20	0,00	57,20
	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,36	4.265,36	4.265,36	4.265,36	0,00	0,00
ME	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,35	1.528,35	1.528,35	1.528,35	0,00	0,00
GAMA	JENNIFER MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
	LA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	ELETRICOS E RECICLAGEM LT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
ELETRICO LTDA - ME	AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,55	1.505,55	1.505,55	1.505,55	0,00	0,00
	ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,89	0,00	444,89	0,00	444,89
	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,23	0,00	4.878,23	0,00	4.878,23
HUK EIRELI - ME											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	0,00	616,00	0,00	0,00	616,00	350,00	616,00	350,00	0,00	350,00
BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	300,00	400,00	0,00	100,00
DUETO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,95	0,00	647,95	0,00	647,95
NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96	0,00	804,96	0,00	804,96
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,20	0,00	671,20	0,00	671,20
OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73	0,00	31.666,73
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	124,95	124,95	124,95	124,95	0,00	0,00
ROBERTO REVELINO ESGANZELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00	2.339,35	4.740,00	2.339,35	0,00	2.339,35
ISAURA GARCIA 56824637904	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72	124,72	124,72	124,72	0,00	0,00
OUROMAD MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
UNIJPE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	12.127,35	0,00	0,00	12.127,35	0,00	12.127,35	0,00	0,00	0,00
CHRISTINE RIBEIRO E OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	953,34	953,34	953,34	953,34	0,00	0,00
JEAN PYER VIVIAN EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
ALINE APARECIDA FACIN E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	2.874,00	0,00	0,00
JULIA BARATIERI E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
EDUARDA KERBER	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00
MITRA DIOCESANA DE JOACABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,40	0,00	7.451,40	0,00	7.451,40
CLEAN BORDADOS E CONFECCOES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.558,85	21.558,85	21.558,85	21.558,85	0,00	0,00
	AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	VALDECIR CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
	MARISTELA LUNARDI COMARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
	V P SILVA BRINQUEDOS	0,00	4.918,47	0,00	0,00	4.918,47	0,00	4.918,47	0,00	0,00	0,00
	ANDERSON LUIZ DA ROSA	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	0,00	15.163,65	0,00	0,00	15.163,65	0,00	15.163,65	0,00	0,00	0,00
LTDA	FLORISA VEICULOS LTDA.	0,00	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	0,00
	COMERCIO DE PNEUS OENNING	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
LTDA	RECICLA ECOLOGICA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	878,79	878,79	878,79	878,79	0,00	0,00
AGRICOLAS LTDA	NAIARA CHAVES DE ANDRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	716,70	716,70	716,70	716,70	0,00	0,00
	GEVAL TRATORES E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	2.686,00	0,00	0,00
	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,63	0,00	104.523,63	0,00	104.523,63
JUDICIAL	NATALIA ALINE RODRIGUES FRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00
	ADRIANA MARA DREHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60	0,00	613,60	0,00	613,60
PAGAMENTO	BARETTA ART. DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92
	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	61.424,70	61.424,70	61.424,70	61.424,70	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,56	13.190,56	13.190,56	13.190,56	0,00	0,00
	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.148,26	0,00	137.148,26	0,00	137.148,26
	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	453,67	7.007,12	453,67	7.007,12	0,00	6.553,45
AUTONOMOS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,77	0,00	988,77	0,00	988,77
	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.556,68	109.556,68	109.556,68	109.556,68	0,00	0,00
SERV. MUNICIPAIS	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,56	1.777,76	1.750,56	1.777,76	0,00	27,20
	RETENCAO EM FOLHA PENSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,15	2.732,15	2.732,15	2.732,15	0,00	0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS	SITESPM- SINDICATO DOS	0,00	4.591,75	0,00	0,00	0,00	825,05	0,00	825,05	0,00	5.416,80
	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	1.749,33	0,00	0,00	1.749,33	1.078,11	1.749,33	1.078,11	0,00	1.078,11
SERV. MUNICIPAIS	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86.821,34	86.821,34	86.821,34	86.821,34	0,00	0,00
	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,31	3.990,31	3.990,31	3.990,31	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,76	2.271,76	2.271,76	2.271,76	0,00	0,00
RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,53	2.747,53	2.747,53	2.747,53	0,00	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016										
Depósito Em Caução - Recebido de Vitalli Riquetti Ltda.	0,00	31.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.804,55
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	1.122.363,28	0,00	0,00	3.120,15	0,00	3.120,15	0,00	0,00	1.119.243,13
COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	62.526,55	0,00	0,00	5.122,73	0,00	5.122,73	0,00	0,00	57.403,82
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.535.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.304,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.001.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25.001.437,82	0,00	25.001.437,82	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.684.288,35	0,00	0,00	0,00	25.001.437,82	0,00	25.001.437,82	0,00	73.685.726,17	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.657.061,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.657.061,47	0,00	18.657.061,47	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.903.113,41	0,00	0,00	0,00	18.657.061,47	0,00	18.657.061,47	0,00	69.560.174,88	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.180.746,09	0,00	0,00	18.180.746,09	0,00	18.180.746,09	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	52.308.713,40	0,00	0,00	0,00	18.180.746,09	0,00	18.180.746,09	0,00	70.489.459,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	34.432.639,04	0,00	0,00	34.432.639,04	0,00	34.432.639,04	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.014.367,31	0,00	0,00	0,00	34.432.639,04	0,00	34.432.639,04	0,00	106.447.006,35
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.498,85	0,00	3.700.498,85	0,00	3.700.498,85	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	504.812,80	0,00	504.812,80	0,00	504.812,80	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	318.771,62	0,00	318.771,62	0,00	318.771,62	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	111.643,82	0,00	111.643,82	0,00	111.643,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	349.179,16	0,00	349.179,16	0,00	349.179,16	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	104.523,63	0,00	104.523,63	0,00	104.523,63	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	702,70	0,00	702,70	0,00	702,70	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,24	0,00	17.690,24	0,00	17.690,24	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,95	0,00	2.675,95	0,00	2.675,95	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,45	0,00	3.289,45	0,00	3.289,45	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,62	0,00	3.603,62	0,00	3.603,62	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,65	0,00	1.239,65	0,00	1.239,65	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	774,28	0,00	774,28	0,00	774,28	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,33	0,00	26.759,33	0,00	26.759,33	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00	0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.352,17	0,00	35.352,17	0,00	35.352,17	0,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,86	0,00	5.074,86	0,00	5.074,86	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,53	0,00	18.144,53	0,00	18.144,53	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,86	0,00	3.318,86	0,00	3.318,86	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,34	0,00	13.279,34	0,00	13.279,34	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,24	0,00	10.634,24	0,00	10.634,24	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,56	0,00	1.988,56	0,00	1.988,56	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.034,85	0,00	84.034,85	0,00	84.034,85	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	162.826,56	0,00	162.826,56	0,00	162.826,56	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	28.110,42	0,00	28.110,42	0,00	28.110,42	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,14	0,00	2.962,14	0,00	2.962,14	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,43	0,00	14.865,43	0,00	14.865,43	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.417,20	0,00	12.417,20	0,00	12.417,20	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	49.171,60	0,00	49.171,60	0,00	49.171,60	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	49.325,83	0,00	49.325,83	0,00	49.325,83	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63	0,00
JUROS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09	0,00
CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS										
Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00	0,00
Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Transf Financ Conc a Fundação Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	271.583,33	0,00	271.583,33	0,00	271.583,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873.631,28	0,00	5.873.631,28	0,00	5.873.631,28
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.588,90	0,00	142.588,90	0,00	142.588,90
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,53	0,00	2.189,53	0,00	2.189,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,87	0,00	8.054,87	0,00	8.054,87
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.716,25	0,00	121.716,25	0,00	121.716,25
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.676,00	0,00	96.676,00	0,00	96.676,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.742,86	0,00	16.742,86	0,00	16.742,86
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.843,68	0,00	1.481.843,68	0,00	1.481.843,68
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539.148,84	0,00	2.539.148,84	0,00	2.539.148,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373.449,24	0,00	1.373.449,24	0,00	1.373.449,24
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.066,36	0,00	54.066,36	0,00	54.066,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,46	0,00	30.796,46	0,00	30.796,46
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,29	0,00	6.358,29	0,00	6.358,29
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.390.355,12	0,00	0,00	0,00	184.435.856,43	17.133.922,90	184.435.856,43	17.133.922,90	170.692.288,65	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	107.089.321,54	0,00	107.089.321,54	0,00	107.089.321,54	0,00
(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694.625,56	0,00	14.694.625,56	0,00	14.694.625,56
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	72.715.114,67	0,00	72.715.114,67	0,00	72.715.114,67	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.122,88	0,00	2.192.122,88	0,00	2.192.122,88	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	757.367,31	0,00	757.367,31	0,00	757.367,31	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.367,31	0,00	757.367,31	0,00	757.367,31
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.183,56	0,00	1.361.183,56	0,00	1.361.183,56	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.708.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.425,09	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.361.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361.183,56	0,00	1.361.183,56	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	320.746,47	0,00	320.746,47	0,00	320.746,47	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	320.746,47	0,00	320.746,47	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.390.355,12	0,00	0,00	32.227.921,67	199.529.855,20	32.227.921,67	199.529.855,20	0,00	170.692.288,65
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	20.514.190,48	107.855.573,28	20.514.190,48	107.855.573,28	0,00	87.341.382,80
60% I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.111,26	0,00	85.111,26	0,00	85.111,26
25% I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.463,02	0,00	35.463,02	0,00	35.463,02
15% I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.277,81	0,00	21.277,81	0,00	21.277,81
I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,07	0,00	442,07	0,00	442,07
I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,21	0,00	184,21	0,00	184,21
I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53	0,00	110,53	0,00	110,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,73	0,00	1.313,73	0,00	1.313,73
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,38	0,00	547,38	0,00	547,38
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,42	0,00	328,42	0,00	328,42
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,87	0,00	8.054,87	0,00	8.054,87
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.716,25	0,00	121.716,25	0,00	121.716,25
Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,55	0,00	880,55	0,00	880,55
Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	0,00	2,54
Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37
Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,33	0,00	392,33	0,00	392,33
Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,23	0,00	4.735,23	0,00	4.735,23
Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	186,68
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32	0,00	104,32	0,00	104,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,65	0,00	112,65	0,00	112,65
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128,03	0,00	9.128,03	0,00	9.128,03
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.505,00	0,00	77.505,00	0,00	77.505,00
Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.171,00	0,00	19.171,00	0,00	19.171,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.150,73	0,00	775.150,73	0,00	775.150,73
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.979,47	0,00	322.979,47	0,00	322.979,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.787,68	0,00	193.787,68	0,00	193.787,68
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,81	0,00	115,81	0,00	115,81
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	48,26	0,00	48,26
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585,98	0,00	6.585,98	0,00	6.585,98
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401,49	0,00	20.401,49	0,00	20.401,49
Principal Transferências do Salário-Educação -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.745,31	0,00	162.745,31	0,00	162.745,31
Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.180,53	0,00	1.384.180,53	0,00	1.384.180,53
Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.741,89	0,00	576.741,89	0,00	576.741,89
Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.045,13	0,00	346.045,13	0,00	346.045,13
Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.093,25	0,00	125.093,25	0,00	125.093,25
Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.122,19	0,00	52.122,19	0,00	52.122,19
Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.273,32	0,00	31.273,32	0,00	31.273,32
60% Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.215,52	0,00	14.215,52	0,00	14.215,52
25% Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,13	0,00	5.923,13	0,00	5.923,13
15% Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,88	0,00	3.553,88	0,00	3.553,88
Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.069,55	0,00	824.069,55	0,00	824.069,55
Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.379,69	0,00	549.379,69	0,00	549.379,69
Específica - Principal Multas Previstas em Legislação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.796,46	0,00	30.796,46	0,00	30.796,46
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,29	0,00	6.358,29	0,00	6.358,29
Principal-Recursos Naturais Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,01	0,00	1.198,01	0,00	1.198,01
(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	258.383,55	0,00	258.383,55	0,00	258.383,55	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	461.393,41	0,00	461.393,41	0,00	461.393,41	0,00
(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	41.697,67	0,00	41.697,67	0,00	41.697,67	0,00
(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,51	0,00	4.738,51	0,00	4.738,51	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.407,36	74.907.237,55	2.747.407,36	74.907.237,55	0,00	72.159.830,19
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604.148,56	2.747.407,36	2.604.148,56	2.747.407,36	0,00	143.258,80
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.206,21	1.120.206,21	1.120.206,21	1.120.206,21	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.379,39	2.604.148,56	1.947.379,39	2.604.148,56	0,00	656.769,17

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.379,39		0,00	1.947.379,39	0,00	1.947.379,39
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.708.425,09	0,00	0,00	0,00	344.201,95	1.361.183,56	344.201,95	1.361.183,56	0,00	2.725.406,70
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.468,95	344.201,95	215.468,95	344.201,95	0,00	128.733,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.468,95		0,00	215.468,95	0,00	215.468,95
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.361.183,56	0,00	0,00	0,00	1.361.183,56	0,00	1.361.183,56	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.737,00	320.746,47	286.737,00	320.746,47	0,00	34.009,47
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.737,00	0,00	286.737,00	0,00	286.737,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	320.746,47	0,00	0,00	0,00	320.746,47	0,00	320.746,47	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	41.466.814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.838.362,31	766.251,74	12.838.362,31	766.251,74	53.538.924,79	0,00
CAUÇÕES	31.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.804,55	0,00
04936711969	57.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.504,00	0,00
ALCIDES FERRARI LANCHES ME	18.500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,04	0,00
ME	72.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.274,00	0,00
PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	85.838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.838,78	0,00
GAMA	18.340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,20	0,00
PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,50	0,00	6.281,50	0,00	6.281,50	0,00
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00	0,00
MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	356.929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.929,32	0,00
VALE DO RIO DO PEIXE	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,00
INCORPORACOES LTDA	47.952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.952,87	0,00
LTDA - ME	8.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.797,31	0,00
CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	58.482,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.482,71	0,00
INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,52	0,00	5.550,52	0,00	5.550,52	0,00
LOGISTICA LTDA - ME	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
E SEGURANCA DO TRABA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	167.181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.181,26	0,00
CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	208.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.266,00	0,00
ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	36.294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.294,80	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,44	0,00
ELETRICAS LTDA	1.252,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,96	0,00

Balancete do Razão

[illegible]

Balancete do Razão

Contas		Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
				Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA EPP	GRANDO PNEUS LTDA ME	113.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.520,00	0,00
	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI	122.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.880,00	0,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
HUK EIRELI - ME	MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	136.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.159,02	0,00
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	23.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.543,40	0,00
	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	129.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.573,20	0,00
TURISMO LTDA	CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	929.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.336,36	0,00
	CORDITUR TRANSPORTES E LTDA	1.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,10	0,00
	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	135.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.260,00	0,00
05544456976	LEANDRO ANTONIO KERBER	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00	0,00
29489199915	PEDRO RODRIGUES DE LIMA	19.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,00	0,00
LTDA ME	J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	17.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,00	0,00
	JONEI JOSE DA SILVA	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,40	0,00
LTDA ME	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	37.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.686,50	0,00
	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	26.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,00	0,00
	CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00	0,00
EMPREENDIMENTOS EIREL	MECANICA DALEOSIR LTDA	22.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,50	0,00
	MECANICA DAMTIZA LTDA	60.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.585,50	0,00
	MECANICA REVIZZII LTDA	49.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.425,00	0,00
TECNOLOGICAS PARA GESTAO	TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	76.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,03	0,00
	RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E	291.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.143,57	0,00
	INFO DIGITALE - SOLUCOES	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	702.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.833,04	0,00
	S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,34	0,00
	FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	21.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,73	0,00
TURISMO LTDA	FUNDO DE MATERIAIS,	2.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,42	0,00
	SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00
	CORDITUR TRANSPORTES E	1.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,61	0,00
SONORIZACAO LTDA - ME	SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	52.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.557,65	0,00
	GIOVANI POSSAMAI - ME	71.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,00	0,00
	LERIO BONATO SHOW E	30.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.188,50	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
DIAGNOSTICA LTDA	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00	0,00
MATERIAIS ELETRICOS LTD	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	173.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.774,57	0,00
EMPRESARIAIS DE SANTA CA	143.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.145,43	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	182.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.292,34	0,00
SANTA CATARINA - CINCATA	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,25	0,00
SANTA CATARINA - CINCATA	115.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.530,20	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	321.414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.414,94	0,00
SISTEMAS SC LTDA	6.809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,22	0,00
ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	13.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,05	0,00
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00
DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
LTDA	49.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,04	0,00
LTDA.	2.721.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.996,89	0,00
CAPINZAL LTDA - ME	13.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,81	0,00
ME	8.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,72	0,00
SANTA CATARINA - CINCATA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
CAPINZAL LTDA - ME	153.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.471,78	0,00
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	212.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.517,48	0,00
FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	0,00
TURISMO LTDA	238.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.918,68	0,00
MULTSERV LTDA	94.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.061,06	0,00
ESCOLA - CIEE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EMPREENDIMENTOS EIREL	9.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,30	0,00
TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,04	0,00	1.845,04	0,00	1.845,04	0,00
TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.264,20	0,00	61.264,20	0,00	61.264,20	0,00
CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.484,16	0,00	1.609.484,16	0,00	1.609.484,16	0,00

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,99	0,00
XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	12.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00	0,00
RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	64.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.591,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00
SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	55.418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.418,16	0,00
ADRIANA FALAVIGNA - ME	164.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.550,00	0,00
SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	121.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.250,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	10.179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,69	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.161.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161.635,00	0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	14.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.052,00	0,00
BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,50	0,00
DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	31.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.894,20	0,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	46.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.427,00	0,00
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	5.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,75	0,00
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	26.828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.828,13	0,00
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	24.608,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,10	0,00
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	45.267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.267,34	0,00
NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,00	0,00
EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,00	0,00
ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00
7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00
VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,18	0,00	2.989,18	0,00	2.989,18	0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.310,00	0,00	92.310,00	0,00	92.310,00	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.535,00	0,00	228.535,00	0,00	228.535,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.886,00	0,00	169.886,00	0,00	169.886,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.030,50	0,00	272.030,50	0,00	272.030,50	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.729,50	0,00	205.729,50	0,00	205.729,50	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.291,50	0,00	84.291,50	0,00	84.291,50	0,00

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	138.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.042,00
FM PNEUS LTDA	0,00	109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00
GRANDO PNEUS LTDA ME	0,00	113.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.520,00
RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	122.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.880,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	136.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.159,02
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	23.543,40	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	23.236,20
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	129.573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.573,20
CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	929.336,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.336,36
CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,10
JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	135.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.260,00
LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	0,00	9.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,00
PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	19.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.692,00
J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	17.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.359,00
JONEI JOSE DA SILVA	0,00	2.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,40
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	37.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.686,50
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	26.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,00
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	22.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.022,50
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	60.585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.585,50
MECANICA REVIZZ I LTDA	0,00	49.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.425,00
TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	76.290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.290,03
RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	291.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.143,57
INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	702.833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.833,04
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,34
FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	21.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.371,73
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	2.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,42
SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,61
SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	52.557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.557,65
GIOVANI POSSAMAI - ME	0,00	71.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.544,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	30.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.188,50
MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692,00
MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	173.774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.774,57
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	143.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.145,43
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	182.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.292,34
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,25
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	115.530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.530,20
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	321.414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.414,94
FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	6.809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,22
ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	0,00	13.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,05
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	49.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.918,04
VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	2.721.996,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721.996,89
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	13.023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,81
ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	8.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,72
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	153.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.471,78
TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	0,00	212.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.517,48
FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00
CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	238.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.918,68
MULTSERV LTDA	0,00	94.061,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.061,06
CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	9.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,30
TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,04	0,00	1.845,04	0,00	1.845,04	1.845,04
TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.264,20	0,00	61.264,20	0,00	61.264,20	61.264,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.484,16	0,00	1.609.484,16	0,00	1.609.484,16	
	EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.100,00	0,00	314.100,00	0,00	314.100,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,65	0,00	2.447,65	0,00	2.447,65	
	DESINSETIZADORA CAPINZALENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,70	16.688,70	16.438,70	16.688,70	0,00	250,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,12	0,00	471,12	0,00	471,12	
	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,32	0,00	2.644,32	0,00	2.644,32
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAS DE SANTA CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	
	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79	34.349,28	3.172,79	34.349,28	0,00	31.176,49
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,33	0,00	11.106,33	0,00	11.106,33
CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00	
	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	549,26	6.223,00	549,26	6.223,00	0,00	5.673,74
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,65	48.155,00	318,65	48.155,00	0,00	47.836,35
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,01	56.355,00	1.840,01	56.355,00	0,00	54.514,99
CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	
	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.940,33	0,00	28.940,33	0,00	28.940,33	
	COMERCIO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,20	0,00	50.371,20	0,00	50.371,20
CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,50	0,00	1.253,50	0,00	1.253,50	
	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
IRMAOS TONINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	
	CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.438,70	0,00	16.438,70	0,00	16.438,70
DESINSETIZADORA CAPINZALENSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,79	0,00	3.172,79	0,00	3.172,79	
	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,26	0,00	549,26	0,00	549,26
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,65	0,00	318,65	0,00	318,65	
	LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,01	0,00	1.840,01	0,00	1.840,01
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,93	
	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
MITRA DIOCESANA DE JOACABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,32	0,00	2.678,32	0,00	2.678,32	
	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	8.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,78
INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	12.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.255,36
CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	175.949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.949,30
DELCIR BOESING - ME	0,00	64.149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.149,80
SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	0,00	10.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,20
PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	0,00	137.549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.549,61
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00
GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	0,00	45.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.408,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	94.801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.801,35
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	26.433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433,20
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	28.478,19	0,00	0,00	864,40	0,00	864,40	0,00	0,00	0,00	27.613,79
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	92.649,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.649,98
JUAREZ CHIODELLI - ME	0,00	18.876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.876,96
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	53.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.797,89
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	13.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.301,46
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	2.406,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,31
DAMBROS E SILVA LTDA.	0,00	48.930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.930,14
PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	34.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.875,06
FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	0,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	49.109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.109,15
VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	441.385,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.385,56
BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	65.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,00
CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	45.384,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	44.469,00
CRISTIANO DAVI HOCH	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	27.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,00
OSVINO MARTINAZZO	0,00	34.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.778,00
ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ANDERSON JOSE PALUDO - ME	0,00	186.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.608,00
WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	182.661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.661,50
QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00
7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	1.726,92	1.726,92	1.726,92	0,00	0,00
VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,18	0,00	2.989,18	0,00	2.989,18
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.310,00	0,00	92.310,00	0,00	92.310,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.535,00	0,00	228.535,00	0,00	228.535,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
AP OESTE DISTRIBUIDORA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.886,00	0,00	169.886,00	0,00	169.886,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,60	272.030,50	12.159,60	272.030,50	0,00	259.870,90
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.729,50	0,00	205.729,50	0,00	205.729,50
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.291,50	0,00	84.291,50	0,00	84.291,50
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00
STEMPCOSKI & STEMPCOSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00	0,00	34.550,00	0,00	34.550,00
SUBSTANCIA BRASIL ESPACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.799,98	0,00	22.799,98	0,00	22.799,98
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,40	0,00	864,40	0,00	864,40
CONCREBAL - CONCRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,08	0,00	254,08	0,00	254,08
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	42,15	0,00	42,15
D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,95	0,00	4.288,95	0,00	4.288,95
7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,60	0,00	12.159,60	0,00	12.159,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	356.929,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.929,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	7.521.325,87	0,00	0,00	6.942.880,46	8.462.202,95	6.942.880,46	8.462.202,95	0,00	9.040.648,36
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.647,93	24.647,93	24.647,93	24.647,93	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.060.458,65	0,00	0,00	2.948.350,51	2.747.407,36	2.948.350,51	2.747.407,36	0,00	2.859.515,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	329.896,47	0,00	0,00	2.449.585,34	2.948.350,51	2.449.585,34	2.948.350,51	0,00	828.661,64
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	6.341,08	0,00	0,00	212.223,33	357.094,84	212.223,33	357.094,84	0,00	151.212,59
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	31.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.804,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.287,26	0,00	5.709.287,26	0,00	5.709.287,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	7.505.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505.131,20
FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,04	0,00	1.722,04	0,00	1.722,04
AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Totais	115.489.052,18	115.489.052,18	0,00	0,00	360.506.099,53	360.506.099,53	360.506.099,53	360.506.099,53	300.636.507,11	300.636.507,11

Capinzal, 08/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL