

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	70.631.882,84D	8.658.806,54	6.585.894,56	72.704.794,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.949.826,62D	8.464.029,38	6.500.186,93	12.913.669,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.949.826,62D	8.437.555,02	6.475.539,00	12.911.842,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.949.826,62D	8.437.555,02	6.475.539,00	12.911.842,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	10.949.826,62D	8.437.555,02	6.475.539,00	12.911.842,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.949.826,62D	8.437.555,02	6.475.539,00	12.911.842,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.375.354,93D	5.796.657,84	4.355.475,99	7.816.536,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	526.667,12D	1.292.750,58	971.754,88	847.662,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	418.004,45D	151.339,97	53.112,02	516.232,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.244,38D	194,03	40,14	1.398,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	978.374,63D	20.571,11	204,01	998.741,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.034,20D	5,31	0,00	6.039,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	1.033.779,06D	1.018,81	0,00	1.034.797,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.861,99D	9,58	0,00	10.871,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	280.198,56D	163.137,64	12,57	443.323,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	117.835,62D	6.690,30	65,85	124.460,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.157,61D	57,28	0,00	19.214,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	135.989,39D	222,03	0,00	136.211,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	2.303,41D	2,54	0,00	2.305,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	1.240,86D	1,37	0,00	1.242,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	26.046,25D	208.512,44	41.697,67	192.861,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	553.365,96D	2.307.632,65	2.311.213,67	549.784,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	43.463,83D	23.737,45	4.738,51	62.462,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	10.728,47D	30.803,75	17.803,11	23.729,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	219.296,42D	121.902,93	97.074,16	244.125,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	14.334,64D	12,46	0,00	14.347,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	375.788,50D	980,39	0,00	376.768,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	339.004,74D	748,88	0,00	339.753,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.045,52D	1,15	0,00	1.046,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	57.779,65D	63,06	3.641,98	54.200,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	82.607,33D	5.580,67	3.010,11	85.177,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	578.095,73D	8.686,63	76.939,62	509.842,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,19D	0,05	0,00	38,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000086 (71949)	P	F	B.BRASIL - CISAM/CAUÇÃO - POUPANÇA	32.323,53D	35,62	0,00	32.359,15D
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	503.887,20D	1.374.322,06	767.103,59	1.111.105,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000089 (74755)	P	F	Banco do Brasil - Conv CISAM Reparar danos Elétricos	5.354,60D	59,83	0,00	5.414,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	503,09D	0,55	0,00	503,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	0,00	77.576,72	7.064,10	70.512,62D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.574.471,69D	2.640.897,18	2.120.063,01	5.095.305,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	824.391,40D	602.151,42	831.654,26	594.888,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	1.049.288,26D	1.019.525,91	42,00	2.068.772,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	335.017,99D	112,60	0,00	335.130,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	6.911,10D	846.007,73	842.324,65	10.594,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	847,79D	0,28	0,00	848,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.153,74D	49,87	0,00	19.203,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	948.491,04D	3.393,41	0,00	951.884,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	757.367,31D	169.233,66	166.500,10	760.100,87D

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	165.942,61D	55,77	42,00	165.956,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000036 (73920)	P	F	CEF-MAPA-CAMINHÃO-MINIST.AGRIC.PECU.ABAST	281.420,05D	158,59	279.500,00	2.078,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083)	P	F	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e	44.885,32D	50,28	0,00	44.935,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084)	P	F	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e	44.880,51D	50,27	0,00	44.930,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	95.874,57D	107,39	0,00	95.981,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	24.647,93	24.647,93	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	24.647,93	24.647,93	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	24.647,93	24.647,93	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	729,30	729,30	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	23.918,63	23.918,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	23.918,63	23.918,63	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	23.918,63	23.918,63	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.826,43	0,00	1.826,43D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.826,43	0,00	1.826,43D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.826,43	0,00	1.826,43D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.682.056,22D	194.777,16	85.707,63	59.791.125,75D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.505.131,20D	0,00	0,00	7.505.131,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.505.131,20D	0,00	0,00	7.505.131,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.505.131,20D	0,00	0,00	7.505.131,20D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.173.719,21D	0,00	0,00	5.173.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.173.719,21D	0,00	0,00	5.173.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	2.791.621,13D	0,00	0,00	2.791.621,13D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.683.369,40D	0,00	0,00	1.683.369,40D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 (74103)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	56.415,22D	0,00	0,00	56.415,22D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 (74104)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	497.764,05D	0,00	0,00	497.764,05D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 (74105)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	341.276,54D	0,00	0,00	341.276,54D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 (74106)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	151.022,93D	0,00	0,00	151.022,93D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 (74107)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	61.772,99D	0,00	0,00	61.772,99D
1.2.1.1.1.04.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	2.382.098,08D	0,00	0,00	2.382.098,08D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 (74108)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	1.402.024,80D	0,00	0,00	1.402.024,80D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 (74109)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	34.431,71D	0,00	0,00	34.431,71D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 (74110)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	455.850,08D	0,00	0,00	455.850,08D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 (74111)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	303.782,41D	0,00	0,00	303.782,41D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 (74112)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	41.416,41D	0,00	0,00	41.416,41D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 (74113)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	144.592,67D	0,00	0,00	144.592,67D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.331.411,99D	0,00	0,00	2.331.411,99D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.331.411,99D	0,00	0,00	2.331.411,99D
1.2.1.1.1.05.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	1.047.145,24D	0,00	0,00	1.047.145,24D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 (74117)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	136.358,67D	0,00	0,00	136.358,67D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 (74118)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	376.511,80D	0,00	0,00	376.511,80D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 (74119)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	534.274,77D	0,00	0,00	534.274,77D
1.2.1.1.1.05.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.284.266,75D	0,00	0,00	1.284.266,75D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 (74120)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	293.942,10D	0,00	0,00	293.942,10D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 (74121)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica -	146.247,90D	0,00	0,00	146.247,90D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	844.076,75D	0,00	0,00	844.076,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	52.172.702,16D	194.777,16	85.707,63	52.281.771,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	13.732.062,58D	191.777,16	0,00	13.923.839,74D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.732.062,58D	191.777,16	0,00	13.923.839,74D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.475.469,27D	191.777,16	0,00	5.667.246,43D
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	69.160,00	0,00	523.830,95D
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	71.318,09D	800,00	0,00	72.118,09D
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	3.731.400,50D	0,00	0,00	3.731.400,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	398.665,02D	121.817,16	0,00	520.482,18D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	398.665,02D	121.817,16	0,00	520.482,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	634.339,63D	0,00	0,00	634.339,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	634.339,63D	0,00	0,00	634.339,63D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	634.339,63D	0,00	0,00	634.339,63D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.434.745,55D	0,00	0,00	1.434.745,55D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	246.150,72D	0,00	0,00	246.150,72D
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	1.180.474,47D	0,00	0,00	1.180.474,47D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	311.273,91D	0,00	0,00	311.273,91D
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	225.554,01D	0,00	0,00	225.554,01D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	5.860.664,22D	0,00	0,00	5.860.664,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.848.166,22D	0,00	0,00	5.848.166,22D
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	15.570,00D	0,00	0,00	15.570,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	15.570,00D	0,00	0,00	15.570,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (63475)	P	P	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.570,00D	0,00	0,00	15.570,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	42.028.263,99D	3.000,00	0,00	42.031.263,99D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.028.263,99D	3.000,00	0,00	42.031.263,99D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	15.831.028,53D	0,00	0,00	15.831.028,53D
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	3.373.795,40D	0,00	0,00	3.373.795,40D
1.2.3.2.1.01.04.03 (58273)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	3.373.795,40D	0,00	0,00	3.373.795,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	26.196.787,98D	3.000,00	0,00	26.199.787,98D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	26.196.787,98D	3.000,00	0,00	26.199.787,98D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	26.196.787,98D	3.000,00	0,00	26.199.787,98D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.156.472,46D	0,00	0,00	2.156.472,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (63440)	P	P	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16D	0,00	0,00	1.610.749,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (63441)	P	P	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94D	0,00	0,00	2.333.759,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442)	P	P	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78D	0,00	0,00	362.912,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443)	P	P	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10D	0,00	0,00	633.954,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444)	P	P	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48D	0,00	0,00	573.293,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445)	P	P	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31D	0,00	0,00	102.156,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446)	P	P	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89D	0,00	0,00	553.688,89D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447)	P	P	Const. Ginásio Esp. Junto Esc. Munic Ivo	462.293,12D	0,00	0,00	462.293,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448)	P	P	Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25D	0,00	0,00	149.592,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	0,00	0,00	38.958,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	36.852,25D	0,00	0,00	36.852,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 (63865)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48D	0,00	0,00	47.286,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 (63866)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	35.199,93D	0,00	0,00	35.199,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 (63949)	P	P	Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	30.028,00D	0,00	0,00	30.028,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026 (64071)	P	P	Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal	624.861,95D	0,00	0,00	624.861,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027 (64072)	P	P	Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	379.549,72D	0,00	0,00	379.549,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 (64413)	P	P	Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	56.100,00D	0,00	0,00	56.100,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 (64439)	P	P	Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	385.397,67D	0,00	0,00	385.397,67D
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 no Loteamento Parizotto	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	1.280.956,44D	0,00	0,00	1.280.956,44D
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	94.770,58D	0,00	0,00	94.770,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 (72179)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	287.003,24D	0,00	0,00	287.003,24D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917)	P	P	Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos	374.599,90D	0,00	0,00	374.599,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edificio da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	706.006,91D	0,00	0,00	706.006,91D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	354.829,64D	0,00	0,00	354.829,64D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51D	0,00	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090)	P	P	Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp. D. Pelizzaro	81.020,51D	3.000,00	0,00	84.020,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130)	P	P	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 (75163)	P	P	Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA	64.570,22D	0,00	0,00	64.570,22D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 (75217)	P	P	Construção de Espaço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte -	61.042,42D	0,00	0,00	61.042,42D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 (75238)	P	P	Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri	169.901,77D	0,00	0,00	169.901,77D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 (75349)	P	P	Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
1.2.3.2.1.07 (58330)	P	P	INSTALAÇÕES	447,48D	0,00	0,00	447,48D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.587.624,41C	0,00	85.707,63	3.673.332,04C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.587.624,41C	0,00	85.707,63	3.673.332,04C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.587.624,41C	0,00	85.707,63	3.673.332,04C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.564.541,55C	0,00	38.537,78	1.603.079,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21.520,66C	0,00	458,31	21.978,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	91.522,06C	0,00	3.571,60	95.093,66C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	46.654,08C	0,00	1.406,49	48.060,57C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	103.752,36C	0,00	3.863,88	107.616,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	13.185,00C	0,00	219,75	13.404,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	6.255,77C	0,00	489,40	6.745,17C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	627,12C	0,00	26,13	653,25C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.163.239,67C	0,00	25.544,45	1.188.784,12C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	117.784,83C	0,00	2.957,77	120.742,60C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	333.970,48C	0,00	6.032,73	340.003,21C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	333.970,48C	0,00	6.032,73	340.003,21C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	366.691,20C	0,00	10.246,87	376.938,07C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	60.570,70C	0,00	1.745,22	62.315,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	2.877,99C	0,00	49,24	2.927,23C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	303.242,51C	0,00	8.452,41	311.694,92C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	94.171,72C	0,00	2.014,81	96.186,53C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	15.571,75C	0,00	374,03	15.945,78C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	78.599,97C	0,00	1.640,78	80.240,75C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.226.170,48C	0,00	28.767,64	1.254.938,12C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.224.562,48C	0,00	28.700,64	1.253.263,12C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	1.608,00C	0,00	67,00	1.675,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.078,98C	0,00	107,80	2.186,78C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	2.078,98C	0,00	107,80	2.186,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.631.882,84C	106.022.650,95	105.922.430,50	70.531.662,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.220.624,08C	9.742.023,65	9.650.046,08	2.128.646,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.861.731,98C	8.391.293,77	8.019.967,89	1.490.406,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.861.731,98C	8.366.645,84	7.670.788,73	1.165.874,87C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.861.731,98C	8.366.645,84	7.670.788,73	1.165.874,87C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.861.731,98C	6.504.913,86	3.947.324,77	695.857,11D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.615.420,21	1.655.177,35	39.757,14C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	802,17	111.643,82	110.841,65C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	802,17	111.643,82	110.841,65C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.861.731,98C	4.888.691,48	2.180.503,60	846.455,90D
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.861.731,98C	4.888.691,48	2.180.503,60	846.455,90D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.861.731,98	3.723.463,96	1.861.731,98C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.861.731,98	3.723.463,96	1.861.731,98C
2.1.1.1.1.02.01.02 (65455)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.861.731,98	3.723.463,96	1.861.731,98C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.647,93	349.179,16	324.531,23C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.647,93	349.179,16	324.531,23C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	24.647,93	349.179,16	324.531,23C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	24.647,93	349.179,16	324.531,23C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.384,85	24.384,85	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.240,30	6.240,30	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.240,30	6.240,30	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.240,30	6.240,30	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.240,30	6.240,30	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	3.120,15	3.120,15	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	3.120,15	3.120,15	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.245,46	10.245,46	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.245,46	10.245,46	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.245,46	10.245,46	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.245,46	10.245,46	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.122,73	5.122,73	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.122,73	5.122,73	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.899,09	7.899,09	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.899,09	7.899,09	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.742,78	7.742,78	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	7.742,78	7.742,78	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	156,31	156,31	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	156,31	156,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320.746,47C	1.039.506,44	1.173.983,24	455.223,27C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320.746,47C	1.039.506,44	1.173.983,24	455.223,27C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	320.746,47C	1.039.506,44	1.173.983,24	455.223,27C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	320.746,47C	1.039.506,44	1.173.983,24	455.223,27C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	320.746,47C	1.039.506,44	1.173.983,24	455.223,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	440.781,25	603.523,72	162.742,47C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74.615,26	74.615,26	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	74.615,26	74.615,26	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	74.615,26	74.615,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	74.615,26	74.615,26	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.0000001 (66754)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	61.424,70	61.424,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.145,63C	212.223,33	357.094,84	183.017,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	38.145,63C	212.223,33	357.094,84	183.017,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.145,63C	212.223,33	357.094,84	183.017,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.341,08C	212.223,33	357.094,84	151.212,59C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	453,67	145.144,15	144.690,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	137.148,26	137.148,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	453,67	7.007,12	6.553,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	988,77	988,77C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	109.556,68	109.556,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	109.556,68	109.556,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1.750,56	1.777,76	27,20C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	1.750,56	1.777,76	27,20C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.732,15	2.732,15	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.732,15	2.732,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.591,75C	0,00	825,05	5.416,80C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.591,75C	0,00	825,05	5.416,80C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.749,33C	1.749,33	1.078,11	1.078,11C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.749,33C	1.749,33	1.078,11	1.078,11C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.811,65	90.811,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	86.821,34	86.821,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	3.990,31	3.990,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.169,29	5.169,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.271,76	2.271,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	2.747,53	2.747,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000005 (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
2.1.8.8.1.04.01.00.00.0000001 (74126)	P	F	Depósito Em Caução - Recebido de Vitalli Riquetti Ltda.	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.184.889,83C	8.242,88	0,00	1.176.646,95C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.184.889,83C	8.242,88	0,00	1.176.646,95C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.122.363,28C	3.120,15	0,00	1.119.243,13C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.122.363,28C	3.120,15	0,00	1.119.243,13C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.122.363,28C	3.120,15	0,00	1.119.243,13C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.122.363,28C	3.120,15	0,00	1.119.243,13C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.122.363,28C	3.120,15	0,00	1.119.243,13C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	62.526,55C	5.122,73	0,00	57.403,82C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	62.526,55C	5.122,73	0,00	57.403,82C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	62.526,55C	5.122,73	0,00	57.403,82C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	62.526,55C	5.122,73	0,00	57.403,82C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	62.526,55C	5.122,73	0,00	57.403,82C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.226.368,93C	96.272.384,42	96.272.384,42	67.226.368,93C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.691.064,79C	96.272.384,42	96.272.384,42	33.691.064,79C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.691.064,79C	96.272.384,42	96.272.384,42	33.691.064,79C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.685.726,17D	25.001.437,82	25.001.437,82	73.685.726,17D
2.3.7.1.1.01 (59450)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.001.437,82D	0,00	25.001.437,82	0,00
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.684.288,35D	25.001.437,82	0,00	73.685.726,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	69.560.174,88D	18.657.061,47	18.657.061,47	69.560.174,88D
2.3.7.1.2.01 (59455)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.657.061,47D	0,00	18.657.061,47	0,00
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.903.113,41D	18.657.061,47	0,00	69.560.174,88D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	70.489.459,49C	18.180.746,09	18.180.746,09	70.489.459,49C
2.3.7.1.3.01 (59460)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.180.746,09C	18.180.746,09	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.308.713,40C	0,00	18.180.746,09	70.489.459,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	106.447.006,35C	34.432.639,04	34.432.639,04	106.447.006,35C
2.3.7.1.4.01 (59465)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.432.639,04C	34.432.639,04	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.014.367,31C	0,00	34.432.639,04	106.447.006,35C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.3.7.1.5.01 (59470)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02 (59471)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00	500,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.700.498,85	0,00	3.700.498,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.284.407,40	0,00	1.284.407,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	935.228,24	0,00	935.228,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	504.812,80	0,00	504.812,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	504.812,80	0,00	504.812,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	504.812,80	0,00	504.812,80D
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	504.812,80	0,00	504.812,80D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	430.415,44	0,00	430.415,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	430.415,44	0,00	430.415,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	430.415,44	0,00	430.415,44D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	318.771,62	0,00	318.771,62D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	0,00	111.643,82	0,00	111.643,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	349.179,16	0,00	349.179,16D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	349.179,16	0,00	349.179,16D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	349.179,16	0,00	349.179,16D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	349.179,16	0,00	349.179,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	756.019,99	0,00	756.019,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.458,19	0,00	235.458,19D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	235.458,19	0,00	235.458,19D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.458,19	0,00	235.458,19D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	104.523,63	0,00	104.523,63D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	702,70	0,00	702,70D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	17.690,24	0,00	17.690,24D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.675,95	0,00	2.675,95D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.289,45	0,00	3.289,45D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.603,62	0,00	3.603,62D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.239,65	0,00	1.239,65D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	774,28	0,00	774,28D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	26.759,33	0,00	26.759,33D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	10.455,00	0,00	10.455,00D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	68,00	0,00	68,00D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	59,00	0,00	59,00D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.352,17	0,00	35.352,17D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	5.074,86	0,00	5.074,86D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	0,00	18.144,53	0,00	18.144,53D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.318,86	0,00	3.318,86D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	434.854,17	0,00	434.854,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	28.069,58	0,00	28.069,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.069,58	0,00	28.069,58D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	13.279,34	0,00	13.279,34D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	10.634,24	0,00	10.634,24D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	4.156,00	0,00	4.156,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	357.278,76	0,00	357.278,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.278,76	0,00	357.278,76D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.988,56	0,00	1.988,56D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	84.034,85	0,00	84.034,85D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	162.826,56	0,00	162.826,56D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	247,00	0,00	247,00D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	0,00	28.110,42	0,00	28.110,42D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.962,14	0,00	2.962,14D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.865,43	0,00	14.865,43D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	655,00	0,00	655,00D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.417,20	0,00	12.417,20D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.171,60	0,00	49.171,60D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	49.325,83	0,00	49.325,83D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	49.325,83	0,00	49.325,83D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	85.707,63	0,00	85.707,63D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	7.899,09	0,00	7.899,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.577.557,11	0,00	1.577.557,11D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	786.583,33	0,00	786.583,33D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	786.583,33	0,00	786.583,33D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	786.583,33	0,00	786.583,33D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	0,00	271.583,33	0,00	271.583,33D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26D
3.7.2.1.1.02 (60888)	P		PIS/PASEP	0,00	74.615,26	0,00	74.615,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.873.631,28	5.873.631,28C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	152.833,30	152.833,30C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	144.778,43	144.778,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	142.588,90	142.588,90C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.588,90	142.588,90C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.189,53	2.189,53C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.189,53	2.189,53C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	8.054,87	8.054,87C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	8.054,87	8.054,87C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.054,87	8.054,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.716,25	121.716,25C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	121.716,25	121.716,25C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	121.716,25	121.716,25C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.716,25	121.716,25C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	121.716,25	121.716,25C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	96.676,00	96.676,00C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	96.676,00	96.676,00C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	96.676,00	96.676,00C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	96.676,00	96.676,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.742,86	16.742,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	16.742,86	16.742,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.742,86	16.742,86C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.742,86	16.742,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.394.441,76	5.394.441,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.394.441,76	5.394.441,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.020.992,52	4.020.992,52C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	1.481.843,68	1.481.843,68C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	2.539.148,84	2.539.148,84C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.373.449,24	1.373.449,24C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.373.449,24	1.373.449,24C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	91.221,11	91.221,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	54.066,36	54.066,36C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	54.066,36	54.066,36C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.066,36	54.066,36C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	54.066,36	54.066,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	37.154,75	37.154,75C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	30.796,46	30.796,46C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.796,46	30.796,46C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.358,29	6.358,29C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.358,29	6.358,29C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.358,29	6.358,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.390.355,12D	184.435.856,43	17.133.922,90	170.692.288,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	182.753.926,40	15.451.992,87	167.301.933,53D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	107.089.321,54	14.694.625,56	92.394.695,98D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	107.089.321,54	14.694.625,56	92.394.695,98D
5.2.1.1.1 (61522)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	107.089.321,54	0,00	107.089.321,54D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	14.694.625,56	14.694.625,56C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	14.694.625,56	14.694.625,56C
5.2.1.1.2.01.01 (61525)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	14.694.625,56	14.694.625,56C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	75.664.604,86	757.367,31	74.907.237,55D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.664.604,86	757.367,31	74.907.237,55D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	72.715.114,67	0,00	72.715.114,67D
5.2.2.1.1.01 (61535)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	72.715.114,67	0,00	72.715.114,67D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.192.122,88	0,00	2.192.122,88D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.192.122,88	0,00	2.192.122,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	757.367,31	757.367,31	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	757.367,31	0,00	757.367,31D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	757.367,31	757.367,31C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12D	1.681.930,03	1.681.930,03	3.390.355,12D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65D	1.361.183,56	1.361.183,56	3.069.608,65D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.361.183,56	0,00	1.361.183,56D
5.3.1.2 (61562)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.708.425,09D	0,00	0,00	1.708.425,09D
5.3.1.7 (61565)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.361.183,56D	0,00	1.361.183,56	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.746,47D	320.746,47	320.746,47	320.746,47D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	320.746,47	0,00	320.746,47D
5.3.2.7 (61570)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.746,47D	0,00	320.746,47	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.390.355,12C	32.227.921,67	199.529.855,20	170.692.288,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.699.583,74	197.001.517,27	167.301.933,53C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.280.442,22	113.675.138,20	92.394.695,98C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	20.514.190,48	107.855.573,28	87.341.382,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.819.564,92	5.819.564,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (76089)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	0,00	0,00	85.111,26	85.111,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (76090)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	0,00	0,00	35.463,02	35.463,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (76091)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	0,00	0,00	21.277,81	21.277,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (76092)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	0,00	0,00	442,07	442,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (76093)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	0,00	0,00	184,21	184,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006243 (76094)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	0,00	0,00	110,53	110,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006269 (76120)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	0,00	0,00	1.313,73	1.313,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006270 (76121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	0,00	0,00	547,38	547,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006271 (76122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	0,00	0,00	328,42	328,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006282 (76133)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	8.054,87	8.054,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006647 (76498)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	121.716,25	121.716,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (76531)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	0,00	0,00	880,55	880,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (76533)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	0,00	0,00	2,54	2,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (76534)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	0,00	0,00	1,37	1,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (76535)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	0,00	0,00	392,33	392,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (76537)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,00	0,00	1,15	1,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (76538)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	0,00	0,00	4.735,23	4.735,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (76540)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	0,00	0,00	186,68	186,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (76541)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	0,00	0,00	104,32	104,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (76543)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	0,00	0,00	112,65	112,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (76544)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	0,00	0,00	9.128,03	9.128,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (76930)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	77.505,00	77.505,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007111 (76962)	O		Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	19.171,00	19.171,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007199 (77050)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	775.150,73	775.150,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007200 (77051)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	322.979,47	322.979,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007201 (77052)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	193.787,68	193.787,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007206 (77057)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	115,81	115,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007207 (77058)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	48,26	48,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007208 (77059)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	28,95	28,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007209 (77060)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	0,00	6.585,98	6.585,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007216 (77067)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00	0,00	20.401,49	20.401,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (77071)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	162.745,31	162.745,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007237 (77088)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	0,00	0,00	1.384.180,53	1.384.180,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (77089)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	0,00	0,00	576.741,89	576.741,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (77090)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	0,00	0,00	346.045,13	346.045,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007240 (77091)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	0,00	0,00	125.093,25	125.093,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007241 (77092)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	0,00	0,00	52.122,19	52.122,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007242 (77093)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	0,00	0,00	31.273,32	31.273,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007243 (77094)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	0,00	0,00	14.215,52	14.215,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007244 (77095)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	0,00	0,00	5.923,13	5.923,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007245 (77096)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	0,00	0,00	3.553,88	3.553,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007267 (77118)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	0,00	0,00	824.069,55	824.069,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007268 (77119)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	0,00	0,00	549.379,69	549.379,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007275 (77126)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	30.796,46	30.796,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.007350 (77201)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	6.358,29	6.358,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.007488 (77445)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	0,00	0,00	1.198,01	1.198,01C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	766.251,74	0,00	766.251,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (77338)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	258.383,55	0,00	258.383,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (77341)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	38,60	0,00	38,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (77343)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	461.393,41	0,00	461.393,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (77344)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	41.697,67	0,00	41.697,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (77345)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	4.738,51	0,00	4.738,51D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.419.141,52	83.326.379,07	74.907.237,55C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.419.141,52	83.326.379,07	74.907.237,55C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.747.407,36	74.907.237,55	72.159.830,19C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.671.734,16	8.419.141,52	2.747.407,36C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.604.148,56	2.747.407,36	143.258,80C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.120.206,21	1.120.206,21	0,00
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.947.379,39	2.604.148,56	656.769,17C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.947.379,39	1.947.379,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12C	2.528.337,93	2.528.337,93	3.390.355,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65C	1.920.854,46	1.920.854,46	3.069.608,65C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.708.425,09C	344.201,95	1.361.183,56	2.725.406,70C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	215.468,95	344.201,95	128.733,00C
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	215.468,95	215.468,95C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.361.183,56C	1.361.183,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (61625)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.361.183,56C	1.361.183,56	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.746,47C	607.483,47	607.483,47	320.746,47C
6.3.2.1 (61631)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	286.737,00	320.746,47	34.009,47C
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	286.737,00	286.737,00C
6.3.2.7 (61634)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.746,47C	320.746,47	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.466.814,22D	12.838.362,31	766.251,74	53.538.924,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.011.856,40D	4.376.085,25	0,00	27.387.941,65D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	641.190,89D	51.746,50	0,00	692.937,39D
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	609.386,34D	51.746,50	0,00	661.132,84D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	609.386,34D	51.746,50	0,00	661.132,84D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	252.457,02D	51.746,50	0,00	304.203,52D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000043 (73990)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	72.274,00D	0,00	0,00	72.274,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000046 (75269)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	85.838,78D	0,00	0,00	85.838,78D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000047 (75272)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20D	0,00	0,00	18.340,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000048 (76086)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	6.281,50	0,00	6.281,50D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000051 (77357)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000052 (77363)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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	22.370.665,51D	4.324.338,75	0,00	26.695.004,26D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
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
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.370.648,28D	4.324.338,75	0,00	26.694.987,03D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.370.648,28D	4.324.338,75	0,00	26.694.987,03D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.535.030,84D	3.065.407,85	0,00	16.600.438,69D
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	58.482,71D	0,00	0,00	58.482,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000422 (69068)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.550,52	0,00	5.550,52D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000786 (71364)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000925 (71907)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	167.181,26D	0,00	0,00	167.181,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000926 (71911)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	208.266,00D	0,00	0,00	208.266,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000939 (71962)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	36.294,80D	0,00	0,00	36.294,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000940 (71966)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44D	0,00	0,00	2.103,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000959 (72090)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.252,96D	0,00	0,00	1.252,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (72127)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	198.548,71D	0,00	0,00	198.548,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000970 (72138)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	61.495,33D	0,00	0,00	61.495,33D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (72289)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	691,70D	0,00	0,00	691,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000996 (72416)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42D	0,00	0,00	9.133,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000997 (72419)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20D	0,00	0,00	1.085,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000999 (72425)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74D	0,00	0,00	2.184,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001001 (72431)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	3.612,51D	0,00	0,00	3.612,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001022 (72489)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00D	0,00	0,00	402,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (72495)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	157,40D	0,00	0,00	157,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (72501)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	44,30D	0,00	0,00	44,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001028 (72510)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96D	0,00	0,00	18,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (72531)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00D	0,00	0,00	15.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001048 (72583)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	38.284,62D	0,00	0,00	38.284,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001068 (72632)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	342.579,99D	0,00	0,00	342.579,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001069 (72635)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	88.510,80D	0,00	0,00	88.510,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001071 (72638)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	308.922,43D	0,00	0,00	308.922,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (73927)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92D	0,00	0,00	64.655,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001074 (73944)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	182.828,62D	0,00	0,00	182.828,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001075 (73947)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	226.907,00D	0,00	0,00	226.907,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076 (73950)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	34.108,02D	0,00	0,00	34.108,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001080 (73968)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	447.146,00D	0,00	0,00	447.146,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001082 (73996)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.793,97D	0,00	0,00	1.793,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (74097)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27D	0,00	0,00	28.016,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (74170)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99D	0,00	0,00	1.034,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001134 (74191)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (74246)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60D	0,00	0,00	16.599,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001140 (74250)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	61.584,94D	0,00	0,00	61.584,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001141 (74253)	C		RECK & CIA LTDA	59.118,29D	0,00	0,00	59.118,29D
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	47.979,00D	0,00	0,00	47.979,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001178 (74324)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	145.333,50D	0,00	0,00	145.333,50D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001183 (74344)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	99.658,65D	0,00	0,00	99.658,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001184 (74347)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	130.533,50D	0,00	0,00	130.533,50D
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	37.818,00D	0,00	0,00	37.818,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001187 (74356)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	87.320,00D	0,00	0,00	87.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001188 (74359)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001189 (74363)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	2.795,00D	0,00	0,00	2.795,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001192 (74373)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	119.971,35D	0,00	0,00	119.971,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001193 (74376)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001194 (74379)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	720,00D	0,00	0,00	720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001195 (74382)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	62.559,50D	0,00	0,00	62.559,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001196 (74385)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	33.433,00D	0,00	0,00	33.433,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001197 (74388)	C		MECANICA NEORI LTDA	87.120,77D	0,00	0,00	87.120,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001198 (74391)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	36.672,75D	0,00	0,00	36.672,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001203 (74394)	C		IRMAOS TONINI LTDA	45.876,75D	0,00	0,00	45.876,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001204 (74397)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	44.967,50D	0,00	0,00	44.967,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001205 (74400)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	34.853,10D	0,00	0,00	34.853,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001206 (74406)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	44.213,40D	0,00	0,00	44.213,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001207 (74409)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	53.000,93D	0,00	0,00	53.000,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001214 (74420)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001215 (74423)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (74426)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
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	205.511,50D	0,00	0,00	205.511,50D
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	113.520,00D	0,00	0,00	113.520,00D
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	136.159,02D	0,00	0,00	136.159,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001240 (74558)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	23.543,40D	0,00	0,00	23.543,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001241 (74561)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	129.573,20D	0,00	0,00	129.573,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (74645)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	929.336,36D	0,00	0,00	929.336,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (74651)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.243,10D	0,00	0,00	1.243,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001275 (74691)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	135.260,00D	0,00	0,00	135.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001276 (74694)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	9.469,00D	0,00	0,00	9.469,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001277 (74697)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	19.692,00D	0,00	0,00	19.692,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001284 (74758)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001286 (74762)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	17.359,00D	0,00	0,00	17.359,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001294 (74768)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.808,40D	0,00	0,00	2.808,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (74787)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	37.686,50D	0,00	0,00	37.686,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (74790)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.274,00D	0,00	0,00	26.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (74793)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.538,00D	0,00	0,00	9.538,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (74796)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	22.022,50D	0,00	0,00	22.022,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (74799)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.585,50D	0,00	0,00	60.585,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (74802)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.425,00D	0,00	0,00	49.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (74809)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	76.290,03D	0,00	0,00	76.290,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	291.143,57D	0,00	0,00	291.143,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	702.833,04D	0,00	0,00	702.833,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34D	0,00	0,00	773,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (74865)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	21.371,73D	0,00	0,00	21.371,73D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (74973)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61D	0,00	0,00	1.520,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (75017)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	52.557,65D	0,00	0,00	52.557,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001336 (75031)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	71.544,00D	0,00	0,00	71.544,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001337 (75034)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	30.188,50D	0,00	0,00	30.188,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001338 (75037)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001343 (75071)	C		PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	7.692,00D	0,00	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	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (75098)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	173.774,57D	0,00	0,00	173.774,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001349 (75114)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	143.145,43D	0,00	0,00	143.145,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001353 (75134)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	182.292,34D	0,00	0,00	182.292,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001354 (75137)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001355 (75140)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25D	0,00	0,00	5.635,25D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001356 (75143)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	115.530,20D	0,00	0,00	115.530,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001359 (75152)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	321.414,94D	0,00	0,00	321.414,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001361 (75164)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	6.809,22D	0,00	0,00	6.809,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001362 (75167)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	13.817,05D	0,00	0,00	13.817,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001363 (75179)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	34.800,00D	0,00	0,00	34.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001369 (75187)	C		DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001376 (75210)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.918,04D	0,00	0,00	49.918,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001377 (75213)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.721.996,89D	0,00	0,00	2.721.996,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001378 (75219)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	13.023,81D	0,00	0,00	13.023,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001380 (75222)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	8.120,72D	0,00	0,00	8.120,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001395 (75239)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001397 (75249)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	153.471,78D	0,00	0,00	153.471,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001398 (75252)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	212.517,48D	0,00	0,00	212.517,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001399 (75255)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00D	0,00	0,00	20.832,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001400 (75258)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	238.918,68D	0,00	0,00	238.918,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001401 (75262)	C		MULTSERV LTDA	94.061,06D	0,00	0,00	94.061,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001402 (75275)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001407 (75351)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	9.451,30D	0,00	0,00	9.451,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001411 (75950)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001414 (76063)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.845,04	0,00	1.845,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001418 (76069)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	61.264,20	0,00	61.264,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (76075)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	1.609.484,16	0,00	1.609.484,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001420 (76078)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	314.100,00	0,00	314.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (77360)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	2.447,65	0,00	2.447,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001444 (77369)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	0,00	16.688,70	0,00	16.688,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001445 (77414)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	471,12	0,00	471,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001446 (77417)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.644,32	0,00	2.644,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001447 (77420)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001448 (77424)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	34.349,28	0,00	34.349,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (77427)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001450 (77430)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	11.106,33	0,00	11.106,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001451 (77433)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (77436)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	6.223,00	0,00	6.223,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001453 (77439)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	48.155,00	0,00	48.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (77442)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	56.355,00	0,00	56.355,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (77470)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001466 (77476)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001480 (77560)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	28.940,33	0,00	28.940,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001498 (77634)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	50.371,20	0,00	50.371,20D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.620,93D	69.878,32	0,00	113.499,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (72529)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93D	0,00	0,00	14.820,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (75290)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (76072)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	2.678,32	0,00	2.678,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (77523)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.435.067,19D	1.189.052,58	0,00	9.624.119,77D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001135 (72024)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00D	0,00	0,00	16.464,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (72040)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02D	0,00	0,00	7.001,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001142 (72043)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25D	0,00	0,00	8.107,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (72046)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.797,38D	0,00	0,00	1.797,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001144 (72049)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94D	0,00	0,00	29.463,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (72117)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00D	0,00	0,00	15.640,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001212 (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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32D	0,00	0,00	1.893,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001230 (72568)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001231 (72571)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	230,60D	0,00	0,00	230,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001232 (72574)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001233 (72577)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	595,00D	0,00	0,00	595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001234 (72580)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	14.195,00D	0,00	0,00	14.195,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001235 (72589)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.090,01D	0,00	0,00	2.090,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001236 (72592)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,70D	0,00	0,00	2.104,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001237 (72595)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.385,82D	0,00	0,00	9.385,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001238 (72598)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001239 (72601)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	8.870,70D	0,00	0,00	8.870,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001240 (72604)	C		AGN FRIOS LTDA	104.471,12D	0,00	0,00	104.471,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001241 (72607)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.784,00D	0,00	0,00	3.784,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001242 (72610)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	156.902,15D	0,00	0,00	156.902,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001243 (72613)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	19.960,77D	0,00	0,00	19.960,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001244 (72616)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.609,58D	0,00	0,00	11.609,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001245 (72619)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	134.461,79D	0,00	0,00	134.461,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001246 (72622)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.751,11D	0,00	0,00	8.751,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001247 (72625)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.755,78D	0,00	0,00	8.755,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001256 (73965)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	12.255,36D	0,00	0,00	12.255,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001257 (73971)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	175.949,30D	0,00	0,00	175.949,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001258 (73974)	C		DELCEIR BOESING - ME	64.149,80D	0,00	0,00	64.149,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (73977)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	10.682,20D	0,00	0,00	10.682,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001260 (73980)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	137.549,61D	0,00	0,00	137.549,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (73983)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001265 (74005)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (74194)	C		AGN FRIOS LTDA	94.801,35D	0,00	0,00	94.801,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001285 (74197)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	26.433,20D	0,00	0,00	26.433,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001286 (74200)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	28.478,19D	0,00	0,00	28.478,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (74203)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.649,98D	0,00	0,00	92.649,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001288 (74206)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.876,96D	0,00	0,00	18.876,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001289 (74209)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.797,89D	0,00	0,00	53.797,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (74212)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.301,46D	0,00	0,00	13.301,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001291 (74215)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	2.406,31D	0,00	0,00	2.406,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001302 (74225)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	48.930,14D	0,00	0,00	48.930,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001303 (74230)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	34.875,06D	0,00	0,00	34.875,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001305 (74273)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.302,00D	0,00	0,00	2.302,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001314 (74403)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	441.385,56D	0,00	0,00	441.385,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001316 (74417)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001317 (74444)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	65.020,00D	0,00	0,00	65.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001318 (74448)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	45.384,00D	0,00	0,00	45.384,00D
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	27.680,00D	0,00	0,00	27.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001322 (74464)	C		OSVINO MARTINAZZO	34.778,00D	0,00	0,00	34.778,00D
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	186.608,00D	0,00	0,00	186.608,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001325 (74497)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	182.661,50D	0,00	0,00	182.661,50D
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	13.524,09D	0,00	0,00	13.524,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001333 (74528)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	231,00D	0,00	0,00	231,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001334 (74531)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001337 (74539)	C		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	18.368,50D	0,00	0,00	18.368,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001338 (74542)	C		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001339 (74545)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	126.220,00D	0,00	0,00	126.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001340 (74548)	C		LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59.361,00D	0,00	0,00	59.361,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001341 (74551)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	23.606,70D	0,00	0,00	23.606,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001342 (74554)	C		TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	44.720,00D	0,00	0,00	44.720,00D
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	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (74573)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	736,00D	0,00	0,00	736,00D
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	6.024,00D	0,00	0,00	6.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001349 (74587)	C		MARCELO SIMONI	2.429,93D	0,00	0,00	2.429,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001350 (74590)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	9.898,00D	0,00	0,00	9.898,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001351 (74593)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	11.475,00D	0,00	0,00	11.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001352 (74596)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001353 (74599)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	22.750,00D	0,00	0,00	22.750,00D
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	24.202,20D	0,00	0,00	24.202,20D
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	231.101,57D	0,00	0,00	231.101,57D
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	48.491,98D	0,00	0,00	48.491,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (74724)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	36.577,95D	0,00	0,00	36.577,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (74727)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.993,57D	0,00	0,00	17.993,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (74731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	153.283,33D	0,00	0,00	153.283,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001394 (74734)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.036,50D	0,00	0,00	13.036,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001395 (74737)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.788,55D	0,00	0,00	5.788,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (74740)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	25.257,12D	0,00	0,00	25.257,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001397 (74743)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	19.933,83D	0,00	0,00	19.933,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001424 (74775)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	20.950,00D	0,00	0,00	20.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001430 (74831)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	399.789,62D	0,00	0,00	399.789,62D
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	29.754,08D	0,00	0,00	29.754,08D
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	13.388,42D	0,00	0,00	13.388,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001445 (74932)	C		SACOLAO TREVO LTDA	2.969,99D	0,00	0,00	2.969,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001446 (74936)	C		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	40.243,78D	0,00	0,00	40.243,78D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001452 (74955)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001457 (74993)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	703,00D	0,00	0,00	703,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001458 (74996)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	496,00D	0,00	0,00	496,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001459 (74999)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.928,00D	0,00	0,00	4.928,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001460 (75002)	C		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	24.075,00D	0,00	0,00	24.075,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001461 (75005)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001462 (75008)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001463 (75011)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.415,12D	0,00	0,00	2.415,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001464 (75014)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	6.449,00D	0,00	0,00	6.449,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001479 (75042)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	47.295,00D	0,00	0,00	47.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001480 (75045)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	39.080,00D	0,00	0,00	39.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001482 (75056)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001483 (75059)	C		ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	38.325,00D	0,00	0,00	38.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001484 (75062)	C		FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001485 (75065)	C		METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (75068)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	16.051,74D	0,00	0,00	16.051,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001487 (75074)	C		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001488 (75077)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37.581,00D	0,00	0,00	37.581,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001489 (75080)	C		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99D	0,00	0,00	2.739,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001491 (75086)	C		XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	12.648,00D	0,00	0,00	12.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001492 (75095)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	64.591,00D	0,00	0,00	64.591,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001493 (75102)	C		MERCADO MUNARI LTDA	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (75117)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	4.569,00D	0,00	0,00	4.569,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001499 (75131)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	55.418,16D	0,00	0,00	55.418,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001500 (75170)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	164.550,00D	0,00	0,00	164.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001501 (75173)	C		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	121.250,00D	0,00	0,00	121.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001504 (75198)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.179,69D	0,00	0,00	10.179,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001505 (75230)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.161.635,00D	0,00	0,00	2.161.635,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001506 (75233)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	14.052,00D	0,00	0,00	14.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001513 (75278)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.529,50D	0,00	0,00	3.529,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001514 (75281)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	31.894,20D	0,00	0,00	31.894,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001515 (75284)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	46.427,00D	0,00	0,00	46.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001516 (75287)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	5.766,75D	0,00	0,00	5.766,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001517 (75293)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	26.828,13D	0,00	0,00	26.828,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001518 (75296)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	24.608,10D	0,00	0,00	24.608,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001519 (75299)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	45.267,34D	0,00	0,00	45.267,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001543 (75957)	C		NEUWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001544 (75960)	C		EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00D	0,00	0,00	8.827,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001549 (77372)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA - ME	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001550 (77375)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	1.726,92	0,00	1.726,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001551 (77378)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	2.989,18	0,00	2.989,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (77381)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	92.310,00	0,00	92.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (77384)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	228.535,00	0,00	228.535,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (77387)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001555 (77390)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	15.102,00	0,00	15.102,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	169.886,00	0,00	169.886,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	272.030,50	0,00	272.030,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	205.729,50	0,00	205.729,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	84.291,50	0,00	84.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	9.408,00	0,00	9.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	34.550,00	0,00	34.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	0,00	12.446,00	0,00	12.446,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001566 (77489)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	0,00	22.799,98	0,00	22.799,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001567 (77492)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (77529)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.929,32D	0,00	0,00	356.929,32D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (67536)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.929,32D	0,00	0,00	356.929,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.949.826,62D	8.437.555,02	766.251,74	18.621.129,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.949.826,62D	8.437.555,02	766.251,74	18.621.129,90D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.949.826,62D	8.437.555,02	766.251,74	18.621.129,90D
7.3			DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20D	0,00	0,00	7.505.131,20D
7.3.2 (61750)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20D	0,00	0,00	7.505.131,20D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	24.722,04	0,00	24.722,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.466.814,22C	12.622.002,78	24.694.113,35	53.538.924,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.011.856,40C	44.315,21	4.420.400,46	27.387.941,65C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	641.190,89C	0,00	51.746,50	692.937,39C
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	609.386,34C	0,00	51.746,50	661.132,84C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	609.386,34C	0,00	51.746,50	661.132,84C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	252.457,02C	0,00	51.746,50	304.203,52C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	252.457,02C	0,00	51.746,50	304.203,52C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000043 (73991)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	72.274,00C	0,00	0,00	72.274,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000046 (75270)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	85.838,78C	0,00	0,00	85.838,78C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000047 (75273)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20C	0,00	0,00	18.340,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000048 (76087)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	0,00	6.281,50	6.281,50C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000051 (77358)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	0,00	17.465,00	17.465,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000052 (77364)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
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.CT04.12.619-82/2013	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.370.665,51C	44.315,21	4.368.653,96	26.695.004,26C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
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
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.370.648,28C	44.315,21	4.368.653,96	26.694.987,03C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	22.370.648,28C	44.315,21	4.368.653,96	26.694.987,03C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.535.030,84C	24.064,11	3.089.471,96	16.600.438,69C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	13.535.030,84C	24.064,11	3.065.407,85	16.576.374,58C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (69069)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	5.550,52	5.550,52C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (71909)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	167.181,26C	0,00	0,00	167.181,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (71913)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	208.266,00C	0,00	0,00	208.266,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (71963)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	36.294,80C	0,00	0,00	36.294,80C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (72092)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.252,96C	0,00	0,00	1.252,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (72128)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	198.548,71C	0,00	0,00	198.548,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (72139)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	61.495,33C	0,00	0,00	61.495,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000983 (72241)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	9.917,13C	0,00	0,00	9.917,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (72290)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	691,70C	0,00	0,00	691,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (72418)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42C	0,00	0,00	9.133,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (72421)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20C	0,00	0,00	1.085,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (72427)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74C	0,00	0,00	2.184,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (72433)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	3.612,51C	0,00	0,00	3.612,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (72491)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00C	0,00	0,00	402,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (72497)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	157,40C	0,00	0,00	157,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (72503)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	44,30C	0,00	0,00	44,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028 (72512)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96C	0,00	0,00	18,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (72533)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00C	0,00	0,00	15.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001048 (72584)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	38.284,62C	0,00	0,00	38.284,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001068 (72633)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	342.579,99C	0,00	0,00	342.579,99C
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	308.922,43C	0,00	0,00	308.922,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92C	0,00	0,00	64.655,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (73945)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	182.828,62C	0,00	0,00	182.828,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (73948)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	226.907,00C	0,00	0,00	226.907,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (73951)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	34.108,02C	0,00	0,00	34.108,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001080 (73969)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	447.146,00C	0,00	0,00	447.146,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001082 (73997)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.793,97C	0,00	0,00	1.793,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27C	0,00	0,00	28.016,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (74171)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99C	0,00	0,00	1.034,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001134 (74192)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (74247)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60C	0,00	0,00	16.599,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (74251)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	61.584,94C	0,00	0,00	61.584,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (74254)	C		RECK & CIA LTDA	59.118,29C	0,00	0,00	59.118,29C
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	47.979,00C	0,00	0,00	47.979,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (74325)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	145.333,50C	0,00	0,00	145.333,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001179 (74328)	C		KNAPP & CIA LTDA	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (74345)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	99.658,65C	1.253,50	0,00	98.405,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (74348)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	130.533,50C	0,00	0,00	130.533,50C
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	37.818,00C	0,00	0,00	37.818,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001187 (74357)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	87.320,00C	0,00	0,00	87.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (74360)	C		SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	37.950,00C	0,00	0,00	37.950,00C
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	119.971,35C	0,00	0,00	119.971,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (74377)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	61.064,00C	0,00	0,00	61.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001194 (74380)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	720,00C	0,00	0,00	720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (74383)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	62.559,50C	0,00	0,00	62.559,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	33.433,00C	0,00	0,00	33.433,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389)	C		MECANICA NEORI LTDA	87.120,77C	0,00	0,00	87.120,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	36.672,75C	0,00	0,00	36.672,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	45.876,75C	184,00	0,00	45.692,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	44.967,50C	0,00	0,00	44.967,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	34.853,10C	0,00	0,00	34.853,10C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	44.213,40C	0,00	0,00	44.213,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	53.000,93C	0,00	0,00	53.000,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (74421)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001215 (74424)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	7.930,00C	0,00	0,00	7.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001216 (74427)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001219 (74437)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
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	205.511,50C	0,00	0,00	205.511,50C
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	136.159,02C	0,00	0,00	136.159,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	23.543,40C	307,20	0,00	23.236,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	129.573,20C	0,00	0,00	129.573,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	929.336,36C	0,00	0,00	929.336,36C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001275 (74692)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	135.260,00C	0,00	0,00	135.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	9.469,00C	0,00	0,00	9.469,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	19.692,00C	0,00	0,00	19.692,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001284 (74759)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001286 (74763)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	17.359,00C	0,00	0,00	17.359,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (74769)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.808,40C	0,00	0,00	2.808,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (74788)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	37.686,50C	0,00	0,00	37.686,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.274,00C	0,00	0,00	26.274,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (74794)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.538,00C	0,00	0,00	9.538,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001301 (74797)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	22.022,50C	0,00	0,00	22.022,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (74800)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.585,50C	0,00	0,00	60.585,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.425,00C	0,00	0,00	49.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (74810)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	76.290,03C	0,00	0,00	76.290,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	291.143,57C	0,00	0,00	291.143,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	702.833,04C	0,00	0,00	702.833,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (74863)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34C	0,00	0,00	773,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (74866)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	21.371,73C	0,00	0,00	21.371,73C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001329 (74974)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	10.450,00C	0,00	0,00	10.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001331 (74983)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61C	0,00	0,00	1.520,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001333 (75018)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	52.557,65C	0,00	0,00	52.557,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001336 (75032)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	71.544,00C	0,00	0,00	71.544,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001337 (75035)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	30.188,50C	0,00	0,00	30.188,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001338 (75038)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	10.900,00C	0,00	0,00	10.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001343 (75072)	C		PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	7.692,00C	0,00	0,00	7.692,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001345 (75093)	C		MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001346 (75099)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	173.774,57C	0,00	0,00	173.774,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001349 (75115)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	143.145,43C	0,00	0,00	143.145,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001353 (75135)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	182.292,34C	0,00	0,00	182.292,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001354 (75138)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001355 (75141)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25C	0,00	0,00	5.635,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001356 (75144)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	115.530,20C	0,00	0,00	115.530,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001359 (75153)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	321.414,94C	0,00	0,00	321.414,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	6.809,22C	0,00	0,00	6.809,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001362 (75168)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	13.817,05C	0,00	0,00	13.817,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001369 (75188)	C		DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001376 (75211)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.918,04C	0,00	0,00	49.918,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001377 (75214)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	2.721.996,89C	0,00	0,00	2.721.996,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001378 (75220)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	13.023,81C	0,00	0,00	13.023,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001380 (75223)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	8.120,72C	0,00	0,00	8.120,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001395 (75240)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (75250)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	153.471,78C	0,00	0,00	153.471,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (75253)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	212.517,48C	0,00	0,00	212.517,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (75256)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00C	0,00	0,00	20.832,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (75259)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	238.918,68C	0,00	0,00	238.918,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001401 (75263)	C		MULTSERV LTDA	94.061,06C	0,00	0,00	94.061,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (75276)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001407 (75352)	C		R/QUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	9.451,30C	0,00	0,00	9.451,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001414 (76064)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	1.845,04	1.845,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001418 (76070)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	61.264,20	61.264,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001419 (76076)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	0,00	1.609.484,16	1.609.484,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001420 (76079)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	314.100,00	314.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (77361)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	2.447,65	2.447,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001444 (77370)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	0,00	16.438,70	16.688,70	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001445 (77415)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	471,12	471,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001446 (77418)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.644,32	2.644,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001447 (77421)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (77425)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3.172,79	34.349,28	31.176,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (77431)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	11.106,33	11.106,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (77434)	C		CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	0,00	12.768,00	12.768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	549,26	6.223,00	5.673,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	318,65	48.155,00	47.836,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	1.840,01	56.355,00	54.514,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.824,00	4.824,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001480 (77561)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	28.940,33	28.940,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001498 (77635)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	50.371,20	50.371,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	24.064,11	24.064,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.253,50	1.253,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (74396)	C		IRMAOS TONINI LTDA	0,00	0,00	184,00	184,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	307,20	307,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001444 (77371)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	0,00	0,00	16.438,70	16.438,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001448 (77426)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	3.172,79	3.172,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (77438)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	549,26	549,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001453 (77441)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	318,65	318,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001454 (77444)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	1.840,01	1.840,01C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	43.620,93C	0,00	69.878,32	113.499,25C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	43.620,93C	0,00	69.878,32	113.499,25C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (72528)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93C	0,00	0,00	14.820,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (75291)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (76073)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	0,00	2.678,32	2.678,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (77524)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.435.067,19C	20.251,10	1.209.303,68	9.624.119,77C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	8.435.067,19C	20.251,10	1.189.052,58	9.603.868,67C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001135 (72026)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00C	0,00	0,00	16.464,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001141 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001179 (72119)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00C	0,00	0,00	15.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001190 (72174)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001212 (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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (72548)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32C	0,00	0,00	1.893,32C
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	8.870,70C	0,00	0,00	8.870,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605)	C		AGN FRIOS LTDA	104.471,12C	0,00	0,00	104.471,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.784,00C	0,00	0,00	3.784,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	156.902,15C	0,00	0,00	156.902,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	19.960,77C	0,00	0,00	19.960,77C
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	134.461,79C	0,00	0,00	134.461,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.751,11C	0,00	0,00	8.751,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.755,78C	0,00	0,00	8.755,78C
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		DELCEIR BOESING - ME	64.149,80C	0,00	0,00	64.149,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	10.682,20C	0,00	0,00	10.682,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	137.549,61C	0,00	0,00	137.549,61C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001284 (74195)	C		AGN FRIOS LTDA	94.801,35C	0,00	0,00	94.801,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	26.433,20C	0,00	0,00	26.433,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	28.478,19C	864,40	0,00	27.613,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.649,98C	0,00	0,00	92.649,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (74207)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.876,96C	0,00	0,00	18.876,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (74210)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.797,89C	0,00	0,00	53.797,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001290 (74213)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.301,46C	0,00	0,00	13.301,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (74216)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	2.406,31C	0,00	0,00	2.406,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001302 (74226)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	48.930,14C	0,00	0,00	48.930,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001303 (74231)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	34.875,06C	0,00	0,00	34.875,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001305 (74274)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.302,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001314 (74404)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	441.385,56C	0,00	0,00	441.385,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (74418)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001317 (74445)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	65.020,00C	0,00	0,00	65.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001318 (74449)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	45.384,00C	915,00	0,00	44.469,00C
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	27.680,00C	0,00	0,00	27.680,00C
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	186.608,00C	0,00	0,00	186.608,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001325 (74498)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	182.661,50C	0,00	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	13.524,09C	0,00	0,00	13.524,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (74529)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	231,00C	0,00	0,00	231,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (74532)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.710,00C	0,00	0,00	2.710,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001337 (74540)	C		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	18.368,50C	0,00	0,00	18.368,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001338 (74543)	C		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001339 (74546)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	126.220,00C	0,00	0,00	126.220,00C
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	23.606,70C	0,00	0,00	23.606,70C
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	15.170,00C	0,00	0,00	15.170,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001345 (74574)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	736,00C	0,00	0,00	736,00C
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	6.024,00C	0,00	0,00	6.024,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001349 (74588)	C		MARCELO SIMONI	2.429,93C	0,00	0,00	2.429,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001350 (74591)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	9.898,00C	0,00	0,00	9.898,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001351 (74594)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	11.475,00C	0,00	0,00	11.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001352 (74597)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.885,00C	0,00	0,00	14.885,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001353 (74600)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	22.750,00C	0,00	0,00	22.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001377 (74675)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	84.436,50C	0,00	0,00	84.436,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001378 (74678)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	24.202,20C	0,00	0,00	24.202,20C
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	231.101,57C	0,00	0,00	231.101,57C
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	48.491,98C	254,08	0,00	48.237,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	36.577,95C	0,00	0,00	36.577,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001392 (74728)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.993,57C	0,00	0,00	17.993,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	153.283,33C	0,00	0,00	153.283,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (74735)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.036,50C	0,00	0,00	13.036,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001395 (74738)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.788,55C	0,00	0,00	5.788,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (74741)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	25.257,12C	0,00	0,00	25.257,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	19.933,83C	42,15	0,00	19.891,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001424 (74776)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	20.950,00C	0,00	0,00	20.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001430 (74832)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	399.789,62C	0,00	0,00	399.789,62C
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	29.754,08C	0,00	0,00	29.754,08C
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	13.388,42C	0,00	0,00	13.388,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001445 (74933)	C		SACOLAO TREVO LTDA	2.969,99C	0,00	0,00	2.969,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001446 (74937)	C		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	40.243,78C	0,00	0,00	40.243,78C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001452 (74956)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001457 (74994)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	703,00C	0,00	0,00	703,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001458 (74997)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	496,00C	0,00	0,00	496,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001459 (75000)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.928,00C	0,00	0,00	4.928,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001460 (75003)	C		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001461 (75006)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	1.332,00C	0,00	0,00	1.332,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001462 (75009)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001463 (75012)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.415,12C	0,00	0,00	2.415,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001464 (75015)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	6.449,00C	0,00	0,00	6.449,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001479 (75043)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	47.295,00C	0,00	0,00	47.295,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001480 (75046)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	39.080,00C	0,00	0,00	39.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001482 (75057)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	147.500,00C	0,00	0,00	147.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001483 (75060)	C		ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	38.325,00C	0,00	0,00	38.325,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Janeiro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/31

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001484 (75063)	C		FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	56.070,00C	0,00	0,00	56.070,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001485 (75066)	C		METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001486 (75069)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	16.051,74C	0,00	0,00	16.051,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001487 (75075)	C		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001488 (75078)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37.581,00C	0,00	0,00	37.581,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001489 (75081)	C		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99C	0,00	0,00	2.739,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001491 (75087)	C		XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	12.648,00C	0,00	0,00	12.648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001492 (75096)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	64.591,00C	0,00	0,00	64.591,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001493 (75103)	C		MERCADO MUNARI LTDA	2.140,00C	0,00	0,00	2.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001496 (75118)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	4.569,00C	0,00	0,00	4.569,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001499 (75132)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	55.418,16C	0,00	0,00	55.418,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001500 (75171)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	164.550,00C	0,00	0,00	164.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001501 (75174)	C		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	121.250,00C	0,00	0,00	121.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001504 (75199)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.179,69C	0,00	0,00	10.179,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001505 (75231)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.161.635,00C	4.288,95	0,00	2.157.346,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001506 (75234)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	14.052,00C	0,00	0,00	14.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001513 (75279)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.529,50C	0,00	0,00	3.529,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001514 (75282)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	31.894,20C	0,00	0,00	31.894,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001515 (75285)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	46.427,00C	0,00	0,00	46.427,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001516 (75288)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	5.766,75C	0,00	0,00	5.766,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001517 (75294)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	26.828,13C	0,00	0,00	26.828,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001518 (75297)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	24.608,10C	0,00	0,00	24.608,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001519 (75300)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	45.267,34C	0,00	0,00	45.267,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001543 (75958)	C		NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00C	0,00	0,00	7.795,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001544 (75961)	C		EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00C	0,00	0,00	8.827,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001549 (77373)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001550 (77376)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	1.726,92	1.726,92	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001551 (77379)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	2.989,18	2.989,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001552 (77382)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	92.310,00	92.310,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (77385)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	228.535,00	228.535,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001554 (77388)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001555 (77391)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	0,00	15.102,00	15.102,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001556 (77394)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	169.886,00	169.886,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.159,60	272.030,50	259.870,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	205.729,50	205.729,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (77403)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	84.291,50	84.291,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001560 (77406)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001561 (77409)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	34.550,00	34.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001562 (77412)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	0,00	0,00	12.446,00	12.446,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001566 (77490)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	0,00	0,00	22.799,98	22.799,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001567 (77493)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001576 (77530)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	20.251,10	20.251,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	864,40	864,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001318 (74450)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	0,00	915,00	915,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	254,08	254,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	42,15	42,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001505 (75232)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	4.288,95	4.288,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001550 (77377)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	1.726,92	1.726,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	12.159,60	12.159,60C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (67537)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.949.826,62C	12.577.687,57	20.248.990,85	18.621.129,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.949.826,62C	12.577.687,57	20.248.990,85	18.621.129,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.949.826,62C	12.577.687,57	20.248.990,85	18.621.129,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.521.325,87C	6.967.528,39	8.486.850,88	9.040.648,36C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	7.521.325,87C	6.942.880,46	8.462.202,95	9.040.648,36C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	24.647,93	24.647,93	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.060.458,65C	2.948.350,51	2.747.407,36	2.859.515,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	368.042,10C	2.661.808,67	3.305.445,35	1.011.678,78C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	329.896,47C	2.449.585,34	2.948.350,51	828.661,64C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.341,08C	212.223,33	357.094,84	151.212,59C
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	0,00	0,00	5.709.287,26	5.709.287,26C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	0,00	0,00	7.505.131,20C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	0,00	0,00	7.505.131,20C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.505.131,20C	0,00	0,00	7.505.131,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	24.722,04	24.722,04C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	24.722,04	24.722,04C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	0,00	0,00	24.722,04	24.722,04C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	24.722,04	24.722,04C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	24.722,04	24.722,04C
TOTAL:				0,00	360.506.099,53	360.506.099,53	0,00D

Capinzal, 08/04/2020

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8