

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	73.845.235,08D	10.685.110,98	10.833.452,21	73.696.893,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.561.373,55D	10.139.373,81	10.745.520,90	12.955.226,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.183.593,70D	10.044.569,06	10.655.860,97	11.572.301,79D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.183.593,70D	10.044.569,06	10.655.860,97	11.572.301,79D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.183.593,70D	10.044.569,06	10.655.860,97	11.572.301,79D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.183.593,70D	10.044.569,06	10.655.860,97	11.572.301,79D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.895.740,99D	7.437.693,62	7.969.872,96	6.363.561,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	433.369,83D	1.511.407,25	1.441.853,09	502.923,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	412.627,69D	307.489,11	487.517,33	232.599,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.700,77D	129,02	26,69	1.803,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	1.046.689,71D	997.974,80	978.565,63	1.066.098,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.049,20D	2,86	0,00	6.052,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	739.101,37D	414.954,26	731.186,10	422.869,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.889,20D	10.867,24	10.861,99	10.894,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	307.420,49D	115.280,06	93.565,71	329.134,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	124.658,61D	5.797,38	57,36	130.398,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.251,51D	9,35	0,00	19.260,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	216.022,46D	68.331,87	101.210,46	183.143,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	6.856,65D	13.696,12	6.289,11	14.263,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	64.294,38D	65.644,12	21.229,21	108.709,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	63.561,68D	327.146,93	244.893,99	145.814,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	763.922,60D	2.044.123,04	2.310.990,17	497.055,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	73.654,73D	51.264,24	63.134,52	61.784,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	21.706,18D	29.408,64	39.685,98	11.428,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	243.630,99D	112.488,07	106.890,67	249.228,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	15.164,68D	623,98	0,00	15.788,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	22.622,36D	58,29	0,00	22.680,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	325.495,98D	145,23	17.326,00	308.315,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000060 (63741)	P	F	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.819,64D	0,78	0,00	1.820,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.048,32D	0,47	0,00	1.048,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	61.458,43D	6.540,23	13.282,22	54.716,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	88.438,70D	5.530,30	5.805,14	88.163,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	461.893,35D	31.251,38	22.685,01	470.459,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,30D	0,01	0,00	38,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	1.291.225,39D	1.317.496,68	1.272.816,58	1.335.905,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	504,44D	0,22	0,00	504,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	70.623,35D	31,69	0,00	70.655,04D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.287.852,71D	2.606.875,44	2.685.988,01	5.208.740,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.009.390,42D	840.082,62	1.315.736,26	533.736,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.146.862,11D	19.864,32	42,00	2.166.684,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	335.221,09D	16,26	0,00	335.237,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	10.511,95D	1.221.000,22	1.218.009,67	13.502,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	848,30D	50.016,47	0,00	50.864,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.300,56D	44,75	0,00	19.345,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	957.634,59D	2.591,91	0,00	960.226,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	302.251,28D	462.991,77	0,00	765.243,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/44

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	195.491,87D	10.159,29	0,00	205.651,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083)	P	F	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e	35.482,35D	15,76	0,00	35.498,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084)	P	F	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e	178.728,68D	49,40	152.200,08	26.578,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	96.129,51D	42,67	0,00	96.172,18D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.375.979,85D	0,00	58.520,98	1.317.458,87D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	730.939,27D	0,00	54.039,10	676.900,17D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	730.939,27D	0,00	54.039,10	676.900,17D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	730.939,27D	0,00	54.039,10	676.900,17D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	567.897,69D	0,00	41.586,37	526.311,32D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	223.904,45D	0,00	17.697,82	206.206,63D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	9.181,14D	0,00	272,98	8.908,16D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	270.973,62D	0,00	13.384,60	257.589,02D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	44.692,85D	0,00	4.266,92	40.425,93D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	9.145,63D	0,00	5.964,05	3.181,58D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006 (74080)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	163.041,58D	0,00	12.452,73	150.588,85D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	104.762,82D	0,00	7.143,62	97.619,20D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	5.922,17D	0,00	25,93	5.896,24D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	21.198,19D	0,00	2.986,01	18.212,18D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	16.266,41D	0,00	1.503,65	14.762,76D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	9.891,99D	0,00	793,52	9.098,47D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006 (74087)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	645.040,58D	0,00	4.481,88	640.558,70D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	645.040,58D	0,00	4.481,88	640.558,70D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	645.040,58D	0,00	4.481,88	640.558,70D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	645.040,58D	0,00	4.481,88	640.558,70D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	381.535,68D	0,00	2.900,80	378.634,88D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 (74094)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	87.342,41D	0,00	937,09	86.405,32D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	289.193,27D	0,00	1.963,71	287.229,56D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	263.504,90D	0,00	1.581,08	261.923,82D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 (74090)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	46.800,12D	0,00	361,39	46.438,73D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	196.704,78D	0,00	1.219,69	195.485,09D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.030,72	23.030,72	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.030,72	23.030,72	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	23.030,72	23.030,72	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.502,24	3.502,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.502,24	3.502,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.502,24	3.502,24	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	19.528,48	19.528,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	19.528,48	19.528,48	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	19.528,48	19.528,48	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.800,00D	71.774,03	8.108,23	65.465,80D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	71.774,03	7.908,23	63.865,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.774,03	7.908,23	63.865,80D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.800,00D	0,00	200,00	1.600,00D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	0,00	200,00	1.600,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.283.861,53D	545.737,17	87.931,31	60.741.667,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.907.131,20D	0,00	0,00	5.907.131,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.907.131,20D	0,00	0,00	5.907.131,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.907.131,20D	0,00	0,00	5.907.131,20D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.250.719,21D	0,00	0,00	4.250.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.250.719,21D	0,00	0,00	4.250.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	2.071.621,13D	0,00	0,00	2.071.621,13D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.363.369,40D	0,00	0,00	1.363.369,40D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 (74103)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	46.415,22D	0,00	0,00	46.415,22D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 (74104)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	197.764,05D	0,00	0,00	197.764,05D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 (74105)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	281.276,54D	0,00	0,00	281.276,54D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 (74106)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	131.022,93D	0,00	0,00	131.022,93D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 (74107)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	51.772,99D	0,00	0,00	51.772,99D
1.2.1.1.1.04.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	2.179.098,08D	0,00	0,00	2.179.098,08D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 (74108)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	1.272.024,80D	0,00	0,00	1.272.024,80D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 (74109)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	28.431,71D	0,00	0,00	28.431,71D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 (74110)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	425.850,08D	0,00	0,00	425.850,08D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 (74111)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	283.782,41D	0,00	0,00	283.782,41D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 (74112)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	29.416,41D	0,00	0,00	29.416,41D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 (74113)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	139.592,67D	0,00	0,00	139.592,67D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.656.411,99D	0,00	0,00	1.656.411,99D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.656.411,99D	0,00	0,00	1.656.411,99D
1.2.1.1.1.05.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	642.145,24D	0,00	0,00	642.145,24D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 (74117)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	131.358,67D	0,00	0,00	131.358,67D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 (74118)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	276.511,80D	0,00	0,00	276.511,80D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 (74119)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	234.274,77D	0,00	0,00	234.274,77D
1.2.1.1.1.05.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.014.266,75D	0,00	0,00	1.014.266,75D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 (74120)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	273.942,10D	0,00	0,00	273.942,10D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 (74121)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica -	96.247,90D	0,00	0,00	96.247,90D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	644.076,75D	0,00	0,00	644.076,75D
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	54.372.507,47D	545.737,17	87.931,31	54.830.313,33D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	14.132.879,44D	66.747,86	0,00	14.199.627,30D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.132.879,44D	66.747,86	0,00	14.199.627,30D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.775.288,27D	17.326,00	0,00	5.792.614,27D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.418,62D	0,00	0,00	63.418,62D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.05 (58201)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	523.830,95D	0,00	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	73.394,09D	0,00	0,00	73.394,09D
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	624.505,02D	17.326,00	0,00	641.831,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	624.505,02D	17.326,00	0,00	641.831,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	639.624,79D	741,90	0,00	640.366,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.624,79D	741,90	0,00	640.366,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	639.624,79D	741,90	0,00	640.366,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.455.758,25D	42.111,96	0,00	1.497.870,21D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.407,42D	0,00	0,00	251.407,42D
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	1.196.230,47D	42.111,96	0,00	1.238.342,43D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	311.273,91D	6.568,00	0,00	317.841,91D
1.2.3.1.1.04.04 (58233)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	85.719,90D	6.568,00	0,00	92.287,90D
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	5.935.364,22D	0,00	0,00	5.935.364,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.922.866,22D	0,00	0,00	5.922.866,22D
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	44.087.688,80D	478.989,31	0,00	44.566.678,11D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.087.688,80D	478.989,31	0,00	44.566.678,11D
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	28.256.212,79D	478.989,31	0,00	28.735.202,10D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	28.256.212,79D	478.989,31	0,00	28.735.202,10D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	28.256.212,79D	478.989,31	0,00	28.735.202,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00D	0,00	0,00	2.305.456,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	126.903,08D	54.085,16	0,00	180.988,24D
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	2.175.407,12D	0,00	0,00	2.175.407,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 (66838)	P	P	Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78D	0,00	0,00	269.529,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 (67285)	P	P	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	489.918,58D	0,00	0,00	489.918,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 (67394)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	108.461,06D	0,00	0,00	108.461,06D
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 Conhecer	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	1.461.215,08D	50.016,43	0,00	1.511.231,51D
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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051 (71446)	P	P	Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	73.982,58D	0,00	0,00	73.982,58D
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	115.276,23D	58.240,67	0,00	173.516,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 (72179)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	337.115,09D	0,00	0,00	337.115,09D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917)	P	P	Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos	374.599,90D	0,00	0,00	374.599,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.167.485,52D	0,00	0,00	1.167.485,52D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38D	0,00	0,00	390.403,38D
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	84.020,51D	0,00	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 Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte -	112.771,28D	0,00	0,00	112.771,28D
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	235.322,72D	0,00	0,00	235.322,72D
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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 (77542)	P	P	Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida	503.158,51D	316.647,05	0,00	819.805,56D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067 (77627)	P	P	Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	48.280,79D	0,00	0,00	48.280,79D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 (77660)	P	P	Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	26.240,59D	0,00	0,00	26.240,59D
1.2.3.2.1.07 (58330)	P	P	INSTALAÇÕES	447,48D	0,00	0,00	447,48D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.848.060,77C	0,00	87.931,31	3.935.992,08C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.848.060,77C	0,00	87.931,31	3.935.992,08C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.848.060,77C	0,00	87.931,31	3.935.992,08C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.683.387,07C	0,00	40.418,92	1.723.805,99C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	22.925,38C	0,00	478,88	23.404,26C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	102.179,40C	0,00	3.542,87	105.722,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	50.873,55C	0,00	1.406,49	52.280,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	115.881,62C	0,00	4.132,69	120.014,31C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	13.844,25C	0,00	219,75	14.064,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	7.739,16C	0,00	500,13	8.239,29C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	705,51C	0,00	26,13	731,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.239.873,02C	0,00	25.544,45	1.265.417,47C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	129.365,18C	0,00	4.567,53	133.932,71C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	351.804,55C	0,00	5.778,10	357.582,65C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	351.804,55C	0,00	5.778,10	357.582,65C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	397.604,80C	0,00	10.505,41	408.110,21C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	65.872,99C	0,00	1.784,64	67.657,63C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.025,71C	0,00	49,24	3.074,95C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	328.706,10C	0,00	8.671,53	337.377,63C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	100.147,45C	0,00	1.987,06	102.134,51C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	16.693,84C	0,00	380,63	17.074,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	83.453,61C	0,00	1.606,43	85.060,04C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.312.714,52C	0,00	29.134,02	1.341.848,54C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.310.905,52C	0,00	29.067,02	1.339.972,54C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	1.809,00C	0,00	67,00	1.876,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.402,38C	0,00	107,80	2.510,18C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	2.402,38C	0,00	107,80	2.510,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.714.357,94C	4.417.188,05	5.013.280,19	71.310.450,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.327.913,15C	4.408.859,61	5.013.280,19	2.932.333,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.819.594,55C	2.142.708,35	2.695.242,59	2.372.128,79C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.707.647,93C	2.007.731,01	2.304.417,00	2.004.333,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.707.647,93C	2.007.731,01	2.304.417,00	2.004.333,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.707.647,93C	2.007.731,01	2.304.417,00	2.004.333,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	34.996,90C	1.874.310,84	1.866.722,26	27.408,32C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	407.057,12C	14.685,95	185.536,01	577.907,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	407.057,12C	14.685,95	185.536,01	577.907,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.265.593,91C	118.734,22	252.158,73	1.399.018,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.265.593,91C	118.734,22	252.158,73	1.399.018,42C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.946,62C	134.977,34	390.825,59	367.794,87C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	111.946,62C	134.977,34	390.825,59	367.794,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	111.946,62C	134.977,34	390.825,59	367.794,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	111.946,62C	134.977,34	390.825,59	367.794,87C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.452,39	24.452,39	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.334,38	6.334,38	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.334,38	6.334,38	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.334,38	6.334,38	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.334,38	6.334,38	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	3.167,19	3.167,19	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	3.167,19	3.167,19	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.322,50	10.322,50	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.322,50	10.322,50	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.322,50	10.322,50	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.322,50	10.322,50	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.161,25	5.161,25	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.161,25	5.161,25	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.795,51	7.795,51	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.795,51	7.795,51	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.677,72	7.677,72	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	7.677,72	7.677,72	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	117,79	117,79	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	117,79	117,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	431.416,86C	1.810.183,29	1.730.811,94	352.045,51C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	431.416,86C	1.810.183,29	1.730.811,94	352.045,51C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	431.416,86C	1.810.183,29	1.730.811,94	352.045,51C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	431.416,86C	1.810.183,29	1.730.811,94	352.045,51C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	431.416,86C	1.810.183,29	1.730.811,94	352.045,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	16.963,65C	64.795,15	62.995,15	15.163,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	56.207,26	56.207,26	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	56.207,26	56.207,26	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	56.207,26	56.207,26	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	56.207,26	56.207,26	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.901,74C	375.308,32	506.566,01	208.159,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	76.901,74C	291.308,32	380.566,01	166.159,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.901,74C	291.308,32	380.566,01	166.159,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	76.901,74C	291.308,32	380.566,01	166.159,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	70.325,25C	82.256,09	174.940,12	163.009,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	65.384,61C	65.384,61	156.584,92	156.584,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.683,24C	15.614,08	17.097,80	5.166,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.257,40C	1.257,40	1.257,40	1.257,40C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	79.025,10	79.025,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	57,29	57,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	78.967,81	78.967,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	4.859,83C	13.355,72	9.988,78	1.492,89C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	4.859,83C	13.355,72	9.988,78	1.492,89C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.802,51	2.802,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.802,51	2.802,51	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	926,87	926,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	926,87	926,87	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.716,66C	1.716,66	1.657,26	1.657,26C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.716,66C	1.716,66	1.657,26	1.657,26C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	92.923,56	92.923,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	90.542,73	90.542,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.380,83	2.380,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.301,81	18.301,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.231,46	2.231,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (77724)	P	F	RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO	0,00	16.070,35	16.070,35	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	84.000,00	126.000,00	42.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.000,00	126.000,00	42.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	84.000,00	126.000,00	42.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (71996)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.160.075,86C	8.328,44	0,00	1.151.747,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.160.075,86C	8.328,44	0,00	1.151.747,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.112.955,95C	3.167,19	0,00	1.109.788,76C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.112.955,95C	3.167,19	0,00	1.109.788,76C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.112.955,95C	3.167,19	0,00	1.109.788,76C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.112.955,95C	3.167,19	0,00	1.109.788,76C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.112.955,95C	3.167,19	0,00	1.109.788,76C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	47.119,91C	5.161,25	0,00	41.958,66C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	47.119,91C	5.161,25	0,00	41.958,66C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	47.119,91C	5.161,25	0,00	41.958,66C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	47.119,91C	5.161,25	0,00	41.958,66C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	47.119,91C	5.161,25	0,00	41.958,66C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.226.368,93C	0,00	0,00	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
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.691.064,79C	0,00	0,00	33.691.064,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.691.064,79C	0,00	0,00	33.691.064,79C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.685.726,17D	0,00	0,00	73.685.726,17D
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.685.726,17D	0,00	0,00	73.685.726,17D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	69.560.174,88D	0,00	0,00	69.560.174,88D
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.560.174,88D	0,00	0,00	69.560.174,88D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	70.489.459,49C	0,00	0,00	70.489.459,49C
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.489.459,49C	0,00	0,00	70.489.459,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	106.447.006,35C	0,00	0,00	106.447.006,35C
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.447.006,35C	0,00	0,00	106.447.006,35C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.3.7.1.5.02 (59471)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.639.843,90D	6.214.167,80	39.769,27	22.814.242,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.124.904,59D	2.480.610,05	0,00	8.605.514,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.996.438,62D	2.089.784,46	0,00	7.086.223,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.857.402,12D	1.652.089,72	0,00	5.509.491,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	3.857.402,12D	1.652.089,72	0,00	5.509.491,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.857.402,12D	1.652.089,72	0,00	5.509.491,84D
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.857.402,12D	1.652.089,72	0,00	5.509.491,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.139.036,50D	437.694,74	0,00	1.576.731,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.139.036,50D	437.694,74	0,00	1.576.731,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.139.036,50D	437.694,74	0,00	1.576.731,24D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	721.792,96D	252.158,73	0,00	973.951,69D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	417.243,54D	185.536,01	0,00	602.779,55D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.123.204,63D	390.825,59	0,00	1.514.030,22D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.123.204,63D	390.825,59	0,00	1.514.030,22D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.123.204,63D	390.825,59	0,00	1.514.030,22D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.123.204,63D	390.825,59	0,00	1.514.030,22D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	5.261,34D	0,00	0,00	5.261,34D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.261,34D	0,00	0,00	5.261,34D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.261,34D	0,00	0,00	5.261,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.846,61D	0,00	0,00	12.846,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.846,61D	0,00	0,00	12.846,61D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	12.846,61D	0,00	0,00	12.846,61D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.846,61D	0,00	0,00	12.846,61D
3.2.1.1.1.70 (59763)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL	12.846,61D	0,00	0,00	12.846,61D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.320.158,84D	1.246.867,60	39.769,27	4.527.257,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	955.198,29D	302.163,49	0,00	1.257.361,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	955.198,29D	302.163,49	0,00	1.257.361,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	955.198,29D	302.163,49	0,00	1.257.361,78D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	230.901,76D	71.735,92	0,00	302.637,68D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.595,70D	9.675,00	0,00	12.270,70D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	109.395,18D	51.257,30	0,00	160.652,48D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.170,00D	0,00	0,00	3.170,00D
3.3.1.1.1.15 (59842)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.458,64D	6.921,35	0,00	10.379,99D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.157,83D	618,70	0,00	59.776,53D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.184,60D	2.134,00	0,00	9.318,60D
3.3.1.1.1.20 (59847)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.549,00D	0,00	0,00	17.549,00D
3.3.1.1.1.21 (59848)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	864,06D	0,00	0,00	864,06D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.996,30D	7.641,65	0,00	28.637,95D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.883,65D	845,00	0,00	14.728,65D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	28.985,95D	18.474,55	0,00	47.460,50D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	127.483,23D	15.360,52	0,00	142.843,75D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.983,37D	826,49	0,00	35.809,86D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,00D	410,00	0,00	478,00D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	762,00D	0,00	0,00	762,00D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.600,80D	14.384,00	0,00	34.984,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36 (59862)	P		MATERIAL HOSPITALAR	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.042,49D	45.076,84	0,00	146.119,33D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.763,94D	14.515,00	0,00	25.278,94D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	4.716,10D	0,00	0,00	4.716,10D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	103.295,53D	27.440,39	0,00	130.735,92D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.640,16D	14.846,78	0,00	63.486,94D
3.3.2			SERVIÇOS	2.104.524,19D	856.772,80	39.769,27	2.921.527,72D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.446,75D	37.843,19	0,00	146.289,94D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.446,75D	37.843,19	0,00	146.289,94D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	66.396,89D	18.051,99	0,00	84.448,88D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	32.837,86D	11.431,20	0,00	44.269,06D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.212,00D	8.360,00	0,00	17.572,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.745.655,53D	731.712,13	39.769,27	2.437.598,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.745.655,53D	731.712,13	39.769,27	2.437.598,39D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	20.852,55D	1.196,16	0,00	22.048,71D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	247.848,49D	99.144,72	0,00	346.993,21D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	471.650,00D	168.257,28	0,00	639.907,28D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	276.317,30D	184.106,00	0,00	460.423,30D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	129.490,64D	46.330,32	0,00	175.820,96D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.142,14D	0,00	0,00	3.142,14D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	60.543,54D	58.656,47	0,00	119.200,01D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.23 (59987)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
3.3.2.3.1.25 (59989)	P		HOSPEDAGENS	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	5.002,63D	7.908,23	0,00	12.910,86D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.268,11D	9.029,61	0,00	40.297,72D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	19.698,96D	5.106,70	0,00	24.805,66D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73.504,34D	56.539,72	0,00	130.044,06D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	396.942,83D	95.236,92	39.769,27	452.410,48D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	244.221,91D	87.217,48	0,00	331.439,39D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	244.221,91D	87.217,48	0,00	331.439,39D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	260.436,36D	87.931,31	0,00	348.367,67D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	260.436,36D	87.931,31	0,00	348.367,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	260.436,36D	87.931,31	0,00	348.367,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	260.436,36D	87.931,31	0,00	348.367,67D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	260.436,36D	87.931,31	0,00	348.367,67D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.901,20D	14.307,36	0,00	52.208,56D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	23.593,99D	7.795,51	0,00	31.389,50D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	23.593,99D	7.795,51	0,00	31.389,50D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	23.593,99D	7.795,51	0,00	31.389,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	23.593,99D	7.795,51	0,00	31.389,50D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.307,21D	6.511,85	0,00	20.819,06D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.307,21D	6.511,85	0,00	20.819,06D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	14.307,21D	6.511,85	0,00	20.819,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.924.197,24D	2.414.596,26	0,00	9.338.793,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.482.749,99D	1.721.583,33	0,00	6.204.333,32D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.482.749,99D	1.721.583,33	0,00	6.204.333,32D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.482.749,99D	1.721.583,33	0,00	6.204.333,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	3.177.000,00D	1.270.000,00	0,00	4.447.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	180.000,00D	60.000,00	0,00	240.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	105.000,00D	30.000,00	0,00	135.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	186.000,00D	85.000,00	0,00	271.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	814.749,99D	271.583,33	0,00	1.086.333,32D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.316.527,13D	588.413,89	0,00	2.904.941,02D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.316.527,13D	588.413,89	0,00	2.904.941,02D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.316.527,13D	588.413,89	0,00	2.904.941,02D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	124.920,12D	41.599,04	0,00	166.519,16D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	124.920,12D	41.599,04	0,00	166.519,16D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	124.920,12D	41.599,04	0,00	166.519,16D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	82.386,12D	31.332,04	0,00	113.718,16D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	42.534,00D	10.267,00	0,00	52.801,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1.1 (75575)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	211.390,14D	56.207,26	0,00	267.597,40D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	211.390,14D	56.207,26	0,00	267.597,40D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	211.390,14D	56.207,26	0,00	267.597,40D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	198.915,40D	0,00	0,00	198.915,40D
3.7.2.1.1.02 (60888)	P		PIS/PASEP	198.915,40D	0,00	0,00	198.915,40D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.474,74D	56.207,26	0,00	68.682,00D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	12.474,74D	56.207,26	0,00	68.682,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.445,28D	1.579,27	0,00	10.024,55D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.445,28D	1.579,27	0,00	10.024,55D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.445,28D	1.579,27	0,00	10.024,55D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.445,28D	1.579,27	0,00	10.024,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.770.721,04C	0,00	5.429.965,16	25.200.686,20C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.774.040,25C	0,00	867.698,24	2.641.738,49C
4.1.1			IMPOSTOS	1.613.207,16C	0,00	674.642,47	2.287.849,63C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	575.592,59C	0,00	354.434,10	930.026,69C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	575.592,59C	0,00	354.434,10	930.026,69C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.037.614,57C	0,00	320.208,37	1.357.822,94C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.037.614,57C	0,00	320.208,37	1.357.822,94C
4.1.2			TAXAS	160.833,09C	0,00	193.055,77	353.888,86C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	153.316,36C	0,00	127.280,63	280.596,99C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	153.316,36C	0,00	127.280,63	280.596,99C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.516,73C	0,00	65.775,14	73.291,87C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.516,73C	0,00	65.775,14	73.291,87C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	473.409,00C	0,00	157.733,68	631.142,68C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.751,43C	0,00	45.359,54	149.110,97C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.751,43C	0,00	45.359,54	149.110,97C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	103.751,43C	0,00	45.359,54	149.110,97C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	369.657,57C	0,00	112.374,14	482.031,71C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	369.657,57C	0,00	112.374,14	482.031,71C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	369.657,57C	0,00	112.374,14	482.031,71C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	369.657,57C	0,00	112.374,14	482.031,71C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	219.845,95C	0,00	35.699,73	255.545,68C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	219.845,95C	0,00	35.699,73	255.545,68C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	219.845,95C	0,00	35.699,73	255.545,68C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	219.845,95C	0,00	35.699,73	255.545,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	52.794,25C	0,00	15.107,79	67.902,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.324,23C	0,00	6.005,03	14.329,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.612,10C	0,00	5.061,99	11.674,09C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	6.612,10C	0,00	5.061,99	11.674,09C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.712,13C	0,00	943,04	2.655,17C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.712,13C	0,00	943,04	2.655,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	44.470,02C	0,00	9.102,76	53.572,78C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.470,02C	0,00	9.102,76	53.572,78C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	44.470,02C	0,00	9.102,76	53.572,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.060.848,71C	0,00	4.309.155,10	21.370.003,81C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.982.574,24C	0,00	4.309.155,10	21.291.729,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.470.568,70C	0,00	3.242.365,33	15.712.934,03C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.082.853,76C	0,00	1.370.382,26	6.453.236,02C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	7.387.714,94C	0,00	1.871.983,07	9.259.698,01C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	437.956,59C	0,00	50.016,43	487.973,02C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	437.956,59C	0,00	50.016,43	487.973,02C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.074.048,95C	0,00	1.016.773,34	5.090.822,29C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.074.048,95C	0,00	1.016.773,34	5.090.822,29C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	78.274,47C	0,00	0,00	78.274,47C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	78.274,47C	0,00	0,00	78.274,47C
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS -	78.274,47C	0,00	0,00	78.274,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.7.1.3.06 (61281)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.274,47C	0,00	0,00	78.274,47C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.782,88C	0,00	44.570,62	234.353,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.832,80C	0,00	6.005,11	72.837,91C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	66.832,80C	0,00	6.005,11	72.837,91C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	66.832,80C	0,00	6.005,11	72.837,91C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	66.832,80C	0,00	6.005,11	72.837,91C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.950,08C	0,00	38.565,51	161.515,59C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	112.160,91C	0,00	30.011,06	142.171,97C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	112.160,91C	0,00	30.011,06	142.171,97C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.789,17C	0,00	8.554,45	19.343,62C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.789,17C	0,00	8.554,45	19.343,62C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.789,17C	0,00	8.554,45	19.343,62C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.984.051,32D	3.491.586,45	1.720.785,01	174.754.852,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	169.593.696,20D	3.491.586,45	1.720.785,01	171.364.497,64D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	92.394.695,98D	0,00	0,00	92.394.695,98D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	92.394.695,98D	0,00	0,00	92.394.695,98D
5.2.1.1.1 (61522)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	107.089.321,54D	0,00	0,00	107.089.321,54D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	14.694.625,56C	0,00	0,00	14.694.625,56C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.694.625,56C	0,00	0,00	14.694.625,56C
5.2.1.1.2.01.01 (61525)	O		(-) FUNDEB	14.694.625,56C	0,00	0,00	14.694.625,56C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	77.199.000,22D	3.491.586,45	1.720.785,01	78.969.801,66D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.199.000,22D	3.491.586,45	1.720.785,01	78.969.801,66D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	72.715.114,67D	0,00	0,00	72.715.114,67D
5.2.2.1.1.01 (61535)	O		CRÉDITO INICIAL	72.715.114,67D	0,00	0,00	72.715.114,67D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.513.776,52D	1.770.801,44	0,00	6.284.577,96D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.513.776,52D	1.770.801,44	0,00	6.284.577,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.720.785,01	1.720.785,01	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.734.103,05D	1.720.785,01	0,00	3.454.888,06D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.734.103,05C	0,00	1.720.785,01	3.454.888,06C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	29.890,97C	0,00	0,00	29.890,97C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12D	0,00	0,00	3.390.355,12D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65D	0,00	0,00	3.069.608,65D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.361.183,56D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.746,47D	0,00	0,00	320.746,47D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	320.746,47D	0,00	0,00	320.746,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.984.051,32C	18.413.226,13	20.184.027,57	174.754.852,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.593.696,20C	18.285.435,83	20.056.237,27	171.364.497,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.394.695,98C	6.070.894,92	6.070.894,92	92.394.695,98C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	74.785.314,72C	5.482.481,03	588.413,89	69.891.247,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.925.908,39C	0,00	5.482.481,03	25.408.389,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (76089)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	238.346,79C	0,00	72.416,40	310.763,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (76090)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	99.311,19C	0,00	30.173,48	129.484,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (76091)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	59.586,68C	0,00	18.104,11	77.690,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (76092)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	3.577,45C	0,00	2.026,34	5.603,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (76093)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	1.490,63C	0,00	844,32	2.334,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006243 (76094)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	894,37C	0,00	506,58	1.400,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (76095)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.680,17C	0,00	99.916,80	101.596,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006245 (76096)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	700,03C	0,00	41.631,86	42.331,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006246 (76097)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	420,01C	0,00	24.979,05	25.399,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006247 (76098)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	419,53C	0,00	0,00	419,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006248 (76099)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	174,80C	0,00	0,00	174,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006249 (76100)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	104,87C	0,00	0,00	104,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006250 (76101)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	57.657,80C	0,00	10.618,95	68.276,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006251 (76102)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	24.023,69C	0,00	4.424,33	28.448,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (76103)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	14.414,06C	0,00	2.654,54	17.068,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (76104)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	15.142,77C	0,00	4.286,36	19.429,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (76105)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	6.309,11C	0,00	1.785,82	8.094,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (76106)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	3.785,30C	0,00	1.071,44	4.856,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (76107)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	101.751,22C	0,00	38.301,10	140.052,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (76108)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	42.396,30C	0,00	15.958,79	58.355,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006258 (76109)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	25.437,75C	0,00	9.575,27	35.013,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006262 (76113)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	491,34C	0,00	163,80	655,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006263 (76114)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	204,70C	0,00	68,24	272,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006264 (76115)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	122,82C	0,00	40,94	163,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006265 (76116)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	46,72C	0,00	15,57	62,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006266 (76117)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	19,44C	0,00	6,48	25,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006267 (76118)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	11,67C	0,00	3,88	15,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006269 (76120)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	622.569,68C	0,00	192.125,30	814.694,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006270 (76121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	259.403,24C	0,00	80.051,98	339.455,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006271 (76122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	155.641,65C	0,00	48.031,09	203.672,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006272 (76123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	3.286,90C	0,00	1.944,20	5.231,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006273 (76124)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	1.368,79C	0,00	809,83	2.178,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006274 (76125)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	820,99C	0,00	485,82	1.306,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006275 (76126)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	17.416,05C	0,00	8.030,82	25.446,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006276 (76127)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	7.256,50C	0,00	3.346,12	10.602,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006277 (76128)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	4.353,83C	0,00	2.007,66	6.361,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006278 (76129)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	5.281,32C	0,00	1.791,68	7.073,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006279 (76130)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.200,35C	0,00	746,47	2.946,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006280 (76131)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.320,14C	0,00	447,86	1.768,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006282 (76133)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	153.316,36C	0,00	127.280,63	280.596,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006283 (76134)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	216,63C	0,00	1.791,89	2.008,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006284 (76135)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.307,15C	0,00	4.266,92	19.574,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006285 (76136)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.733,59C	0,00	1.503,65	5.237,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006330 (76181)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	747,97C	0,00	64.197,84	64.945,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006331 (76182)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	6.768,76C	0,00	1.577,30	8.346,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006332 (76183)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	189,31C	0,00	0,00	189,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006333 (76184)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	30,28C	0,00	30,25	60,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006334 (76185)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	10.854,37C	0,00	5.964,05	16.818,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006335 (76186)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	291,45C	0,00	26,69	318,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006336 (76187)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	1.809,04C	0,00	759,66	2.568,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006337 (76188)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	7,52C	0,00	7,17	14,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006647 (76498)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	369.657,57C	0,00	112.374,14	482.031,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006648 (76499)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	4.052,32C	0,00	0,00	4.052,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006680 (76531)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	3.525,21C	0,00	723,56	4.248,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (76533)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	10,66C	0,00	4,14	14,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (76534)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	48,72C	0,00	41,32	90,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (76535)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	956,36C	0,00	142,46	1.098,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (76537)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	2,80C	0,00	1,25	4,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (76538)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	10.061,44C	0,00	1.852,88	11.914,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (76540)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	566,83C	0,00	113,93	680,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (76541)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	302,86C	0,00	61,16	364,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (76543)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	203,21C	0,00	16,27	219,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (76544)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	24.559,96C	0,00	5.226,10	29.786,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007055 (76906)	O		Receita Agropecuária - Principal	41.028,02C	0,00	15.780,27	56.808,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (76922)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	486,86C	0,00	159,96	646,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (76930)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	77.505,00C	0,00	0,00	77.505,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007111 (76962)	O		Serviços de Transporte - Principal	96.773,75C	0,00	19.759,50	116.533,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007199 (77050)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.550.137,95C	0,00	641.975,43	3.192.113,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007200 (77051)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.062.557,49C	0,00	267.489,76	1.330.047,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007201 (77052)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	637.534,48C	0,00	160.493,86	798.028,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007206 (77057)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	343,46C	0,00	77,02	420,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007207 (77058)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	143,13C	0,00	32,10	175,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007208 (77059)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	85,87C	0,00	19,26	105,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007209 (77060)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	6.585,98C	0,00	5.736,22	12.322,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007211 (77062)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	273.896,21C	0,00	0,00	273.896,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007216 (77067)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	67.530,09C	0,00	19.100,94	86.631,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (77071)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	410.954,31C	0,00	115.137,60	526.091,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (77073)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	66.238,80C	0,00	65.602,80	131.841,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (77074)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	6.845,99C	0,00	13.691,98	20.537,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007230 (77081)	O		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de	1.819,64C	0,00	0,00	1.819,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007235 (77086)	O		Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	81.025,29	81.025,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007237 (77088)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	3.948.782,71C	0,00	950.204,61	4.898.987,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (77089)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	1.645.326,16C	0,00	395.918,60	2.041.244,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (77090)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	987.195,69C	0,00	237.551,16	1.224.746,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007240 (77091)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	406.534,57C	0,00	160.249,74	566.784,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007241 (77092)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	169.389,42C	0,00	66.770,73	236.160,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007242 (77093)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	101.633,65C	0,00	40.062,44	141.696,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007243 (77094)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	43.784,32C	0,00	12.735,47	56.519,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007244 (77095)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	18.243,46C	0,00	5.306,45	23.549,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007245 (77096)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	10.946,08C	0,00	3.183,87	14.129,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007254 (77105)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	55.878,88C	0,00	0,00	55.878,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007267 (77118)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	2.444.429,38C	0,00	610.064,00	3.054.493,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007268 (77119)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	1.629.619,57C	0,00	406.709,34	2.036.328,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007275 (77126)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	112.160,91C	0,00	30.011,06	142.171,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007276 (77127)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	13,77C	0,00	0,00	13,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007277 (77128)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	12.657,59C	0,00	937,09	13.594,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007278 (77129)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.199,88C	0,00	361,39	3.561,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007350 (77201)	O		Outras Restituições - Principal	10.789,17C	0,00	8.554,45	19.343,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007394 (77245)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	46.223,58C	0,00	317,16	46.540,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007395 (77246)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	57.527,85C	0,00	27.712,46	85.240,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007396 (77247)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.698,36C	0,00	943,04	2.641,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007397 (77248)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.806,73C	0,00	1.963,71	12.770,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007398 (77249)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.295,22C	0,00	1.219,69	4.514,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (77306)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	436.136,95C	0,00	50.016,43	486.153,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007488 (77445)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	4.231,97C	0,00	919,69	5.151,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007490 (77179)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Rest. INSS-Principal	78.274,47C	0,00	0,00	78.274,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007497 (77731)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de	0,00	0,00	17.329,92	17.329,92C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.316.527,13D	588.413,89	0,00	2.904.941,02D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.316.527,13D	588.413,89	0,00	2.904.941,02D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.316.527,13D	588.413,89	0,00	2.904.941,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (77338)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	850.045,91D	213.991,78	0,00	1.064.037,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (77341)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	114,48D	25,67	0,00	140,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (77343)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.316.260,66D	316.734,78	0,00	1.632.995,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (77344)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	135.511,30D	53.416,50	0,00	188.927,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (77345)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.594,78D	4.245,16	0,00	18.839,94D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	77.199.000,22C	12.214.540,91	13.985.342,35	78.969.801,66C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.199.000,22C	12.214.540,91	13.985.342,35	78.969.801,66C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	66.073.869,28C	4.063.360,24	1.856.535,23	63.867.044,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.125.130,94C	8.151.180,67	12.128.807,12	15.102.757,39C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	453.878,93C	4.146.429,64	4.103.129,51	410.578,80C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	156.743,50	198.743,50	42.000,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	561.396,73C	3.848.007,53	4.018.695,85	732.085,05C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.109.855,28C	0,00	3.808.238,26	13.918.093,54C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12C	127.790,30	127.790,30	3.390.355,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65C	125.990,30	125.990,30	3.069.608,65C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.548.828,96C	62.995,15	0,00	1.485.833,81C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.995,15	62.995,15	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.517.982,20C	0,00	62.995,15	1.580.977,35C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.797,49C	0,00	0,00	2.797,49C
6.3.1.9.9 (61629)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.797,49C	0,00	0,00	2.797,49C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.746,47C	1.800,00	1.800,00	320.746,47C
6.3.2.1 (61631)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	16.963,65C	1.800,00	0,00	15.163,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Abril

Página: 19/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	303.782,82C	0,00	1.800,00	305.582,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	78.728.328,54D	12.162.950,58	620.680,89	90.270.598,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	33.221.770,68D	2.055.782,48	0,00	35.277.553,16D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	692.937,39D	0,00	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	661.132,84D	0,00	0,00	661.132,84D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	661.132,84D	0,00	0,00	661.132,84D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÊIS	304.203,52D	0,00	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	6.281,50D	0,00	0,00	6.281,50D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000051 (77357)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	17.465,00D	0,00	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	28.000,00D	0,00	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	32.528.833,29D	2.055.782,48	0,00	34.584.615,77D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	256.687,23D	0,00	0,00	256.687,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	256.687,23D	0,00	0,00	256.687,23D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (67215)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	256.670,00D	0,00	0,00	256.670,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000010 (77591)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	102.670,00D	0,00	0,00	102.670,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000011 (77596)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.272.146,06D	2.055.782,48	0,00	34.327.928,54D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.272.146,06D	2.055.782,48	0,00	34.327.928,54D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.731.900,20D	1.982.447,48	0,00	22.714.347,68D
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	5.550,52D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000951 (72015)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	1.208.369,03D	0,00	0,00	1.208.369,03D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		SOMASQUINAS 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 INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/44

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.845,04D	0,00	0,00	1.845,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001418 (76069)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	61.264,20D	0,00	0,00	61.264,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (76075)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.609.484,16D	0,00	0,00	1.609.484,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001420 (76078)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	314.100,00D	0,00	0,00	314.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (77360)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.447,65D	0,00	0,00	2.447,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001444 (77369)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	16.688,70D	0,00	0,00	16.688,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001445 (77414)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	471,12D	0,00	0,00	471,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001446 (77417)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.644,32D	0,00	0,00	2.644,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001447 (77420)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001448 (77424)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	34.349,28D	0,00	0,00	34.349,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (77427)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001450 (77430)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	11.106,33D	0,00	0,00	11.106,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001451 (77433)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00D	0,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (77436)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	6.223,00D	0,00	0,00	6.223,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001453 (77439)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00D	0,00	0,00	48.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (77442)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	56.355,00D	0,00	0,00	56.355,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001455 (77449)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	709.582,09D	0,00	0,00	709.582,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001456 (77452)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001457 (77455)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	25.031,38D	0,00	0,00	25.031,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001458 (77458)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001459 (77461)	C		THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001460 (77464)	C		PAULO CESAR DIAS VIANA - EVENTOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001461 (77467)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (77470)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001465 (77473)	C		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001466 (77476)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001467 (77479)	C		GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001472 (77526)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	15.010,00D	0,00	0,00	15.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001475 (77547)	C		MACHADO EVENTOS LTDA - ME	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001476 (77550)	C		MATEUS BASEI 09398543923	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001480 (77560)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	28.940,33D	0,00	0,00	28.940,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001485 (77587)	C		GENTE SEGURADORA SA	69.992,14D	0,00	0,00	69.992,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001489 (77603)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001490 (77606)	C		J.G.S EVENTOS LTDA	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001491 (77609)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	282.980,44D	0,00	0,00	282.980,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001492 (77612)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00D	0,00	0,00	76.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001493 (77615)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00D	0,00	0,00	48.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001495 (77621)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	68.600,00D	0,00	0,00	68.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001496 (77624)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	504.750,00D	0,00	0,00	504.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001498 (77634)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	50.371,20D	0,00	0,00	50.371,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001501 (77647)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.067,75D	0,00	0,00	13.067,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001506 (77657)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	22.046,04D	0,00	0,00	22.046,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001508 (77661)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48D	0,00	0,00	939.486,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001511 (77673)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	54.085,16D	0,00	0,00	54.085,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001519 (77678)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	12.571,52	0,00	12.571,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001520 (77681)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001521 (77684)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001522 (77687)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001523 (77690)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001524 (77693)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	700,00	0,00	700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001525 (77696)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	314.100,00	0,00	314.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001529 (77711)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	3.632,61	0,00	3.632,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001531 (77717)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	31.943,35	0,00	31.943,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001532 (77720)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001534 (77728)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	113.499,25D	0,00	0,00	113.499,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000001 (72529)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93D	0,00	0,00	14.820,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000006 (75290)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000007 (76072)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	2.678,32D	0,00	0,00	2.678,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.000008 (77523)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	67.200,00D	0,00	0,00	67.200,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.069.817,29D	10.335,00	0,00	11.080.152,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001124 (71985)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001135 (72024)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00D	0,00	0,00	16.464,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.001141 (72040)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02D	0,00	0,00	7.001,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/44

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

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/44

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		NEWLAB 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 CONFECOES LTDA - ME	6.344,00D	0,00	0,00	6.344,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001550 (77375)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	1.726,92D	0,00	0,00	1.726,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001551 (77378)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	2.989,18D	0,00	0,00	2.989,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (77381)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	92.310,00D	0,00	0,00	92.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (77384)	C		AGN FRIOS LTDA	228.535,00D	0,00	0,00	228.535,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (77387)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00D	0,00	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	15.102,00D	0,00	0,00	15.102,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	169.886,00D	0,00	0,00	169.886,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	272.030,50D	0,00	0,00	272.030,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	205.729,50D	0,00	0,00	205.729,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	84.291,50D	0,00	0,00	84.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	9.408,00D	0,00	0,00	9.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	34.550,00D	0,00	0,00	34.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00D	0,00	0,00	12.446,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001563 (77446)	C		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	9.230,00D	0,00	0,00	9.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	27.625,00D	0,00	0,00	27.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	292.570,00D	0,00	0,00	292.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001566 (77489)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	22.799,98D	0,00	0,00	22.799,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001567 (77492)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001568 (77495)	C		AGN FRIOS LTDA	10.044,00D	0,00	0,00	10.044,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001569 (77498)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.635,70D	0,00	0,00	1.635,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001570 (77501)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.081,11D	0,00	0,00	8.081,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001571 (77504)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	272,60D	0,00	0,00	272,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001572 (77507)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.458,64D	0,00	0,00	3.458,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001573 (77510)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.461,92D	0,00	0,00	1.461,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001574 (77517)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	15.756,60D	0,00	0,00	15.756,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001575 (77520)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	17.549,00D	0,00	0,00	17.549,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (77529)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001577 (77556)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35D	0,00	0,00	6.524,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	49.280,00D	0,00	0,00	49.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	0,00	247.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DELCEIR BOESING - ME	54.170,00D	0,00	0,00	54.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (77576)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	63.140,00D	0,00	0,00	63.140,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001583 (77618)	C		MERCADO MUNARI LTDA	40.612,50D	0,00	0,00	40.612,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001584 (77628)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	40.726,00D	0,00	0,00	40.726,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001585 (77631)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	289.460,20D	0,00	0,00	289.460,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001586 (77653)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001587 (77667)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.178,40D	0,00	0,00	7.178,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001588 (77725)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (77704)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
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	37.886.773,54D	10.044.569,06	588.413,89	47.342.928,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.886.773,54D	10.044.569,06	588.413,89	47.342.928,71D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.886.773,54D	10.044.569,06	588.413,89	47.342.928,71D
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
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	114.653,12D	41.599,04	32.267,00	123.985,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.653,12D	41.599,04	32.267,00	123.985,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.653,12D	41.599,04	32.267,00	123.985,16D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	114.653,12D	41.599,04	32.267,00	123.985,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	78.728.328,54C	21.011.951,41	32.554.221,10	90.270.598,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.221.770,68C	1.568.120,71	3.623.903,19	35.277.553,16C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	692.937,39C	0,00	0,00	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
8.1.1.1.1.01.10 (61803)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	661.132,84C	0,00	0,00	661.132,84C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	661.132,84C	0,00	0,00	661.132,84C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	304.203,52C	0,00	0,00	304.203,52C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	304.203,52C	0,00	0,00	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	6.281,50C	0,00	0,00	6.281,50C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000051 (77358)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	17.465,00C	0,00	0,00	17.465,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000052 (77364)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	28.000,00C	0,00	0,00	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.CT0412.619-82/2013	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.528.833,29C	1.568.120,71	3.623.903,19	34.584.615,77C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	256.687,23C	74.801,00	74.801,00	256.687,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	256.687,23C	74.801,00	74.801,00	256.687,23C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (67216)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	256.670,00C	74.801,00	74.801,00	256.670,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	214.136,00C	10.267,00	0,00	203.869,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (77592)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	82.136,00C	10.267,00	0,00	71.869,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (77597)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	132.000,00C	0,00	0,00	132.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	32.267,00C	32.267,00	10.267,00	10.267,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (77593)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	10.267,00C	10.267,00	10.267,00	10.267,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000011 (77598)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	32.267,00	32.267,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000010 (77595)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	10.267,00	10.267,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000011 (77600)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	10.267,00C	0,00	32.267,00	42.534,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000010 (77594)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	10.267,00C	0,00	10.267,00	20.534,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000011 (77599)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.272.146,06C	1.493.319,71	3.549.102,19	34.327.928,54C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.272.146,06C	1.493.319,71	3.549.102,19	34.327.928,54C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.731.900,20C	1.122.995,54	3.105.443,02	22.714.347,68C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.602.386,72C	1.083.226,27	2.022.216,75	18.541.377,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.550,52C	0,00	0,00	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	163.571,24C	0,00	0,00	163.571,24C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (71967)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44C	0,00	0,00	2.103,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (72016)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	746.890,42C	0,00	0,00	746.890,42C
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	38.885,33C	19.988,00	0,00	18.897,33C
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
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	2.710,88C	0,00	0,00	2.710,88C
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	169.390,19C	0,00	0,00	169.390,19C
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	9.000,00C	4.500,00	0,00	4.500,00C
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	61.154,93C	52,50	0,00	61.102,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (74254)	C		RECK & CIA LTDA	58.831,28C	1.530,53	0,00	57.300,75C
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	43.674,00C	7.650,00	0,00	36.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (74325)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	138.489,00C	806,00	0,00	137.683,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001179 (74328)	C		KNAPP & CIA LTDA	475.000,00C	0,00	0,00	475.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (74345)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	93.697,15C	6.879,50	0,00	86.817,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (74348)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	125.641,50C	1.088,00	0,00	124.553,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	37.719,00C	0,00	0,00	37.719,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001187 (74357)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	85.550,00C	0,00	0,00	85.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (74360)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	37.950,00C	440,00	0,00	37.510,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001189 (74364)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (74374)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	116.839,07C	1.885,55	0,00	114.953,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (74377)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	58.130,50C	746,25	0,00	57.384,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001194 (74380)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	720,00C	0,00	0,00	720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (74383)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	60.654,25C	3.044,50	0,00	57.609,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	33.086,50C	1.040,00	0,00	32.046,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389)	C		MECÂNICA NEORI LTDA	83.640,57C	446,83	0,00	83.193,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	36.011,35C	0,00	0,00	36.011,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	45.299,75C	0,00	0,00	45.299,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	44.544,00C	374,40	0,00	44.169,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	31.519,30C	1.701,95	0,00	29.817,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	42.025,50C	2.405,70	0,00	39.619,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	46.192,93C	0,00	0,00	46.192,93C
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	5.855,00C	0,00	0,00	5.855,00C
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	205.834,88C	0,00	0,00	205.834,88C
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	124.132,00C	0,00	0,00	124.132,00C
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	2.240,00	0,00	111.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001233 (74510)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	114.476,00C	0,00	0,00	114.476,00C
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	135.809,72C	509,10	0,00	135.300,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	22.866,80C	566,80	0,00	22.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	125.679,80C	542,20	0,00	125.137,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	749.077,72C	50.016,43	0,00	699.061,29C
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	130.509,00C	2.243,00	0,00	128.266,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.959,00C	34,00	0,00	8.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	18.507,00C	690,00	0,00	17.817,00C
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	17.300,00C	836,50	0,00	16.463,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (74769)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.213,40C	0,00	0,00	2.213,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (74788)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	37.686,50C	27,00	0,00	37.659,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.136,99C	52,00	0,00	26.084,99C
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	20.861,50C	0,00	0,00	20.861,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (74800)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.585,50C	285,00	0,00	60.300,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.400,00C	175,00	0,00	49.225,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (74810)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	72.133,28C	0,00	0,00	72.133,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	217.160,99C	0,00	0,00	217.160,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	8.250,00C	825,00	0,00	7.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	562.021,70C	52.136,99	0,00	509.884,71C
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	2.159,79	0,00	19.211,94C
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	828,79C	0,00	0,00	828,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001336 (75032)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	69.376,00C	0,00	0,00	69.376,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001337 (75035)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	28.875,50C	0,00	0,00	28.875,50C
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	147.533,98C	0,00	0,00	147.533,98C
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		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	71.735,86C	45.669,15	0,00	26.066,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001354 (75138)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	202,66C	0,00	0,00	202,66C
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	276.002,46C	20.978,95	0,00	255.023,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	5.674,34C	567,44	0,00	5.106,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	29.000,00C	2.900,00	0,00	26.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001369 (75188)	C		DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001376 (75211)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	1.637,25C	0,00	0,00	1.637,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001377 (75214)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	2.218.838,38C	316.647,05	0,00	1.902.191,33C
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	461,46C	0,00	39.769,27	40.230,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (75250)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	143.240,33C	9.500,63	0,00	133.739,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (75253)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	200.653,07C	13.155,85	0,00	187.497,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (75256)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00C	2.387,00	0,00	18.445,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (75259)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	222.990,77C	14.790,20	0,00	208.200,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (75276)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	23.364,00C	2.476,00	0,00	20.888,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	36.775,19C	3.202,06	0,00	33.573,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001414 (76064)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.845,04C	0,00	0,00	1.845,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001419 (76076)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.609.484,16C	0,00	0,00	1.609.484,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001420 (76079)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	104.700,00C	104.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (77361)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.447,65C	0,00	0,00	2.447,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001444 (77370)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001445 (77415)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	471,12C	0,00	0,00	471,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001446 (77418)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.644,32C	0,00	0,00	2.644,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001447 (77421)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	511.829,58C	183.664,00	0,00	328.165,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (77425)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	24.830,91C	3.172,79	0,00	21.658,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	14.000,00C	1.400,00	0,00	12.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (77431)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	9.255,27C	925,53	0,00	8.329,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (77434)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	9.576,00C	1.064,00	0,00	8.512,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.575,22C	549,26	0,00	4.025,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	46.024,12C	1.124,54	0,00	44.899,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	48.685,35C	5.521,03	0,00	43.164,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (77450)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	709.582,09C	0,00	0,00	709.582,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001457 (77456)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	5.600,00C	5.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	4.020,00C	402,00	0,00	3.618,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	850,00C	85,00	0,00	765,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001472 (77527)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	13.910,00C	1.100,00	0,00	12.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001475 (77548)	C		MACHADO EVENTOS LTDA - ME	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001476 (77551)	C		MATEUS BASEI 09398543923	1.715,00C	0,00	0,00	1.715,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001480 (77561)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	23.219,54C	3.862,85	0,00	19.356,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001485 (77588)	C		GENTE SEGURADORA SA	69.992,14C	69.992,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001489 (77604)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001490 (77607)	C		J.G.S EVENTOS LTDA	18.700,00C	0,00	0,00	18.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001491 (77610)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	282.980,44C	0,00	0,00	282.980,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001492 (77613)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	71.265,60C	4.726,80	0,00	66.538,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001493 (77616)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	45.585,00C	3.022,50	0,00	42.562,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001495 (77622)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	68.600,00C	0,00	0,00	68.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001496 (77625)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	504.750,00C	0,00	0,00	504.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001498 (77635)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	46.936,80C	2.862,00	0,00	44.074,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001501 (77648)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.067,75C	0,00	0,00	13.067,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001506 (77658)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	22.046,04C	1.102,30	0,00	20.943,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001508 (77662)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48C	0,00	0,00	939.486,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001511 (77674)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	54.085,16C	54.085,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001519 (77679)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	12.571,52	12.571,52	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001520 (77682)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001521 (77685)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001522 (77688)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001523 (77691)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001524 (77694)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	700,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001525 (77697)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	314.100,00	314.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001529 (77712)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	0,00	3.632,61	3.632,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001531 (77718)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	0,00	31.943,35	31.943,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001532 (77721)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001534 (77729)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	3.129.513,48C	39.769,27	1.083.226,27	4.172.970,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	3.610,02C	0,00	0,00	3.610,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000939 (71964)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	36.294,80C	0,00	0,00	36.294,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000951 (72017)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA - ME	461.478,61C	0,00	0,00	461.478,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000970 (72140)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	22.610,00C	0,00	19.988,00	42.598,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048 (72585)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	35.573,74C	0,00	0,00	35.573,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001071 (72640)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	139.532,24C	0,00	0,00	139.532,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001134 (74193)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	13.500,00C	0,00	4.500,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (74252)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	430,01C	0,00	52,50	482,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255)	C		RECK & CIA LTDA	287,01C	0,00	1.530,53	1.817,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (74281)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	4.305,00C	0,00	7.650,00	11.955,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001178 (74326)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.844,50C	0,00	806,00	7.650,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	5.961,50C	0,00	6.879,50	12.841,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (74349)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	4.892,00C	0,00	1.088,00	5.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001186 (74355)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	99,00C	0,00	0,00	99,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001187 (74358)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (74361)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001190 (74368)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	196.994,59C	0,00	0,00	196.994,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001192 (74375)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	3.132,28C	0,00	1.885,55	5.017,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (74378)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.933,50C	0,00	746,25	3.679,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (74384)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.905,25C	0,00	3.044,50	4.949,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001196 (74387)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	346,50C	0,00	1.040,00	1.386,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (74390)	C		MECANICA NEORI LTDA	3.480,20C	0,00	446,83	3.927,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (74393)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	661,40C	0,00	0,00	661,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (74396)	C		IRMAOS TONINI LTDA	577,00C	0,00	0,00	577,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001204 (74399)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	423,50C	0,00	374,40	797,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (74402)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	3.333,80C	0,00	1.701,95	5.035,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (74408)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	2.187,90C	0,00	2.405,70	4.593,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (74411)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.808,00C	0,00	0,00	6.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001215 (74425)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	2.075,00C	0,00	0,00	2.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001224 (74443)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	9.594,02C	0,00	0,00	9.594,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001230 (74502)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	13.910,00C	0,00	0,00	13.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001232 (74508)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001233 (74511)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	8.404,00C	0,00	0,00	8.404,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001237 (74536)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	349,30C	0,00	509,10	858,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	676,60C	0,00	566,80	1.243,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	3.893,40C	0,00	542,20	4.435,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (74647)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	180.258,64C	0,00	50.016,43	230.275,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	4.751,00C	0,00	2.243,00	6.994,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (74696)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	0,00	34,00	544,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	1.185,00C	0,00	690,00	1.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001286 (74764)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	59,00C	0,00	836,50	895,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001294 (74770)	C		JONEI JOSE DA SILVA	595,00C	0,00	0,00	595,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001298 (74789)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	27,00	27,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (74792)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	137,01C	0,00	52,00	189,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (74798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.161,00C	0,00	0,00	1.161,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001302 (74801)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	285,00	285,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (74804)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	25,00C	0,00	175,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001313 (74811)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	4.156,75C	0,00	0,00	4.156,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (74822)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	73.982,58C	0,00	0,00	73.982,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (74825)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.650,00C	0,00	825,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (74858)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	140.811,34C	0,00	52.136,99	192.948,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001324 (74867)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.159,79	2.159,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001333 (75019)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	51.728,86C	0,00	0,00	51.728,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001336 (75033)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.168,00C	0,00	0,00	2.168,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001337 (75036)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	1.313,00C	0,00	0,00	1.313,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001346 (75100)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	26.240,59C	0,00	0,00	26.240,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001353 (75136)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	110.556,48C	0,00	45.669,15	156.225,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001354 (75139)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	861,34C	0,00	0,00	861,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001359 (75154)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	45.412,48C	0,00	20.978,95	66.391,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (75166)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	1.134,88C	0,00	567,44	1.702,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001362 (75169)	C		ABREU & ABREU SERVICOS EIRELI	13.817,05C	0,00	0,00	13.817,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001363 (75181)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	5.800,00C	0,00	2.900,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001369 (75189)	C		DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001376 (75212)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	48.280,79C	0,00	0,00	48.280,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001377 (75215)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	503.158,51C	0,00	316.647,05	819.805,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001395 (75241)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	79.538,54C	39.769,27	0,00	39.769,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001397 (75251)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	10.231,45C	0,00	9.500,63	19.732,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001398 (75254)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	11.864,41C	0,00	13.155,85	25.020,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001399 (75257)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.387,00	2.387,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001400 (75260)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	15.927,91C	0,00	14.790,20	30.718,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001401 (75264)	C		MULTSERV LTDA	94.061,06C	0,00	0,00	94.061,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001402 (75277)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.636,00C	0,00	2.476,00	4.112,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001407 (75353)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	9.451,30C	0,00	0,00	9.451,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001411 (75952)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	12.224,81C	0,00	3.202,06	15.426,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001418 (76071)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	61.264,20C	0,00	0,00	61.264,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001420 (76080)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	209.400,00C	0,00	104.700,00	314.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001444 (77371)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	16.438,70C	0,00	0,00	16.438,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001447 (77422)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	268.170,42C	0,00	183.664,00	451.834,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001448 (77426)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.518,37C	0,00	3.172,79	12.691,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (77429)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001450 (77432)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.851,06C	0,00	925,53	2.776,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001451 (77435)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	3.192,00C	0,00	1.064,00	4.256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (77438)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.647,78C	0,00	549,26	2.197,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001453 (77441)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.130,88C	0,00	1.124,54	3.255,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001454 (77444)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	7.669,65C	0,00	5.521,03	13.190,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001456 (77454)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001457 (77457)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	19.431,38C	0,00	5.600,00	25.031,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001458 (77460)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001459 (77463)	C		THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001460 (77466)	C		PAULO CESAR DIAS VIANA - EVENTOS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001461 (77469)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001464 (77472)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	804,00C	0,00	402,00	1.206,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001465 (77475)	C		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	5.440,00C	0,00	0,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001466 (77478)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	170,00C	0,00	85,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001467 (77481)	C		GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001472 (77528)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001476 (77552)	C		MATEUS BASEI 09398543923	7.035,00C	0,00	0,00	7.035,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001480 (77562)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	5.720,79C	0,00	3.862,85	9.583,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001485 (77589)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	69.992,14	69.992,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001489 (77605)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001492 (77614)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	5.090,40C	0,00	4.726,80	9.817,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001493 (77617)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	3.240,00C	0,00	3.022,50	6.262,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001498 (77636)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	3.434,40C	0,00	2.862,00	6.296,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001506 (77659)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	1.102,30	1.102,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001511 (77675)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	54.085,16	54.085,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001519 (77680)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	12.571,52	12.571,52C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	113.499,25C	8.223,19	8.223,19	113.499,25C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	97.052,87C	8.223,19	0,00	88.829,68C
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	24.000,00C	2.400,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (76073)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	2.678,32C	0,00	0,00	2.678,32C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000008 (77524)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	55.553,62C	5.823,19	0,00	49.730,43C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	16.446,38C	0,00	8.223,19	24.669,57C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (75292)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	4.800,00C	0,00	2.400,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (77525)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	11.646,38C	0,00	5.823,19	17.469,57C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.069.817,29C	278.100,98	288.435,98	11.080.152,29C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.399.777,45C	278.100,98	10.335,00	10.132.011,47C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	148.422,80C	0,00	0,00	148.422,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975)	C		DELCIR BOESING - ME	64.149,80C	0,00	0,00	64.149,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	9.803,00C	0,00	0,00	9.803,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	120.084,23C	0,00	0,00	120.084,23C
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	781,25	0,00	94.020,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	26.112,44C	194,40	0,00	25.918,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	27.562,79C	211,38	0,00	27.351,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.596,58C	334,39	0,00	92.262,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (74207)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.274,16C	0,00	0,00	18.274,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (74210)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.797,89C	347,04	0,00	53.450,85C
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	1.373,04C	53,10	0,00	1.319,94C
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	7.778,50	0,00	27.096,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001305 (74274)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
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	439.229,56C	0,00	0,00	439.229,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (74418)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	31.500,00C	14.000,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001317 (74445)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	58.320,00C	5.188,00	0,00	53.132,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001318 (74449)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	44.469,00C	0,00	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	183.614,00C	14.500,00	0,00	169.114,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001325 (74498)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	180.898,30C	0,00	0,00	180.898,30C
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	211,12	0,00	13.312,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (74529)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	231,00C	165,00	0,00	66,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (74532)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.710,00C	20,00	0,00	2.690,00C
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	122.620,00C	0,00	0,00	122.620,00C
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	22.861,66C	0,00	0,00	22.861,66C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	666,00C	0,00	0,00	666,00C
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
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	14.155,00C	0,00	0,00	14.155,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001353 (74600)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	20.470,00C	0,00	0,00	20.470,00C
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	20.593,20C	0,00	0,00	20.593,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001385 (74704)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.821,08C	1.291,80	0,00	10.529,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001386 (74707)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
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	224.125,27C	727,30	0,00	223.397,97C
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	45.020,11C	611,61	0,00	44.408,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	33.997,95C	0,00	0,00	33.997,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001392 (74728)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.538,48C	2.793,98	0,00	14.744,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145.187,28C	231,38	0,00	144.955,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (74735)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.036,50C	506,00	0,00	12.530,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001395 (74738)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.198,65C	0,00	0,00	5.198,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (74741)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	23.702,07C	24,60	0,00	23.677,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	19.470,09C	2.237,80	0,00	17.232,29C
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	799,00	0,00	398.990,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (74903)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	18.955,00C	5.720,00	0,00	13.235,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001434 (74906)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	8.128,60C	399,50	0,00	7.729,10C
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	840,40C	0,00	0,00	840,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001441 (74921)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.457,67C	982,13	0,00	2.475,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001442 (74924)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	23.338,43C	176,32	0,00	23.162,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001443 (74927)	C		M.A. MERCADO LTDA	448,00C	0,00	0,00	448,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001444 (74930)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.172,10C	108,40	0,00	10.063,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001445 (74933)	C		SACOLAO TREVO LTDA	2.945,56C	0,00	0,00	2.945,56C
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	1.902,00	0,00	9.923,00C
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	5.106,35C	0,00	0,00	5.106,35C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001479 (75043)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	44.535,00C	0,00	0,00	44.535,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001482 (75057)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
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
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	3.548,00C	0,00	0,00	3.548,00C
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	23.334,00C	17.326,00	0,00	6.008,00C
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	6.807,75	0,00	48.610,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001500 (75171)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	155.098,15C	0,00	0,00	155.098,15C
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	2.031.806,97C	71.597,92	0,00	1.960.209,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001506 (75234)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	14.041,03C	0,00	0,00	14.041,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001513 (75279)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.823,50C	0,00	0,00	1.823,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001514 (75282)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	26.804,20C	0,00	0,00	26.804,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001515 (75285)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	36.669,05C	0,00	0,00	36.669,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001516 (75288)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	5.624,95C	0,00	0,00	5.624,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001517 (75294)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	18.348,24C	0,00	0,00	18.348,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001518 (75297)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.704,89C	0,00	0,00	11.704,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001519 (75300)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	30.981,49C	0,00	0,00	30.981,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001552 (77382)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	90.495,00C	9.675,00	0,00	80.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (77385)	C		AGN FRIOS LTDA	216.251,25C	8.326,83	0,00	207.924,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001554 (77388)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001555 (77391)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.073,30C	0,00	0,00	14.073,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001556 (77394)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	159.042,80C	9.148,68	0,00	149.894,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	243.278,50C	3.512,04	0,00	239.766,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	201.364,90C	3.328,56	0,00	198.036,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (77403)	C		SACOLAO TREVO LTDA	84.078,77C	0,00	0,00	84.078,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001560 (77406)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.731,80C	284,89	0,00	8.446,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001561 (77409)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	32.575,00C	1.603,70	0,00	30.971,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001562 (77412)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00C	0,00	0,00	12.446,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001564 (77484)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	25.675,00C	77,70	0,00	25.597,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	267.823,72C	838,51	0,00	266.985,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001574 (77518)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001577 (77557)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35C	6.524,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (77565)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	31.500,00C	12.600,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001579 (77568)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	29.999,20C	0,00	0,00	29.999,20C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 41/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (77571)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50C	0,00	0,00	247.421,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (77574)	C		DELCEIR BOESING - ME	52.346,60C	0,00	0,00	52.346,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (77577)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	60.904,00C	1.788,80	0,00	59.115,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001583 (77619)	C		MERCADO MUNARI LTDA	40.612,50C	35.197,50	0,00	5.415,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001584 (77629)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	37.492,00C	0,00	0,00	37.492,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001585 (77632)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	289.460,20C	19.988,35	0,00	269.471,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001586 (77654)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001587 (77668)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.178,40C	7.178,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001588 (77726)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	10.335,00	10.335,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	670.039,84C	0,00	278.100,98	948.140,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001257 (73973)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	27.526,50C	0,00	0,00	27.526,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (73979)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	879,20C	0,00	0,00	879,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001260 (73982)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	17.465,38C	0,00	0,00	17.465,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001284 (74196)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	781,25	781,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	320,76C	0,00	194,40	515,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	915,40C	0,00	211,38	1.126,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	53,40C	0,00	334,39	387,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (74208)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	602,80C	0,00	0,00	602,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (74211)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	347,04	347,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.033,27C	0,00	53,10	1.086,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (74232)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	0,00	7.778,50	7.778,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001305 (74275)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001314 (74405)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001316 (74419)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001317 (74446)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	6.700,00C	0,00	5.188,00	11.888,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001318 (74450)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	915,00C	0,00	0,00	915,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001324 (74496)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	2.994,00C	0,00	14.500,00	17.494,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001325 (74499)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	1.763,20C	0,00	0,00	1.763,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001332 (74527)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	211,12	211,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001333 (74530)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	165,00	165,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001334 (74533)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	0,00	0,00	20,00	20,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001339 (74547)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001341 (74553)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	745,04C	0,00	0,00	745,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001345 (74575)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001352 (74598)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	730,00C	0,00	0,00	730,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001353 (74601)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001378 (74679)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	3.609,00C	0,00	0,00	3.609,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001385 (74705)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	895,92C	0,00	1.291,80	2.187,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001386 (74708)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001388 (74714)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	6.976,30C	0,00	727,30	7.703,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	3.471,87C	0,00	611,61	4.083,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001391 (74726)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	2.580,00C	0,00	0,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001392 (74729)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	455,09C	0,00	2.793,98	3.249,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (74733)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.096,05C	0,00	231,38	8.327,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001394 (74736)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	0,00	0,00	506,00	506,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001395 (74739)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	589,90C	0,00	0,00	589,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (74742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.555,05C	0,00	24,60	1.579,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	463,74C	0,00	2.237,80	2.701,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (74833)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	799,00	799,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001433 (74904)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001434 (74907)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	584,00C	0,00	399,50	983,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001440 (74919)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	464,60C	0,00	0,00	464,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001441 (74922)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.383,33C	0,00	982,13	2.365,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001442 (74925)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.415,65C	0,00	176,32	6.591,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001443 (74928)	C		M.A. MERCADO LTDA	112,00C	0,00	0,00	112,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001444 (74931)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.216,32C	0,00	108,40	3.324,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001445 (74934)	C		SACOLAO TREVO LTDA	24,43C	0,00	0,00	24,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001447 (74941)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001449 (74948)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	489,65C	0,00	0,00	489,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001464 (75016)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	2.549,00C	0,00	0,00	2.549,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001479 (75044)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001480 (75047)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	39.080,00C	0,00	0,00	39.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001482 (75058)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001486 (75070)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	12.503,74C	0,00	0,00	12.503,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001488 (75079)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.247,00C	0,00	17.326,00	31.573,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001489 (75082)	C		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99C	0,00	0,00	2.739,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001499 (75133)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	0,00	0,00	6.807,75	6.807,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001500 (75172)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	9.451,85C	0,00	0,00	9.451,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001505 (75232)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	129.828,03C	0,00	71.597,92	201.425,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001506 (75235)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	10,97C	0,00	0,00	10,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001513 (75280)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.706,00C	0,00	0,00	1.706,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001514 (75283)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.090,00C	0,00	0,00	5.090,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001515 (75286)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	9.757,95C	0,00	0,00	9.757,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001516 (75289)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	141,80C	0,00	0,00	141,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001517 (75295)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.479,89C	0,00	0,00	8.479,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001518 (75298)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.903,21C	0,00	0,00	12.903,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001519 (75301)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.285,85C	0,00	0,00	14.285,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001543 (75959)	C		NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00C	0,00	0,00	7.795,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001544 (75962)	C		EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00C	0,00	0,00	8.827,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001549 (77374)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECOES LTDA - ME	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001550 (77377)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	1.726,92C	0,00	0,00	1.726,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001551 (77380)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	2.989,18C	0,00	0,00	2.989,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001552 (77383)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.815,00C	0,00	9.675,00	11.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001553 (77386)	C		AGN FRIOS LTDA	12.283,75C	0,00	8.326,83	20.610,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001555 (77392)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	1.028,70C	0,00	0,00	1.028,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001556 (77395)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	10.843,20C	0,00	9.148,68	19.991,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	28.752,00C	0,00	3.512,04	32.264,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	4.364,60C	0,00	3.328,56	7.693,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001559 (77404)	C		SACOLAO TREVO LTDA	212,73C	0,00	0,00	212,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001560 (77407)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	676,20C	0,00	284,89	961,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001561 (77410)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.975,00C	0,00	1.603,70	3.578,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001563 (77448)	C		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	9.230,00C	0,00	0,00	9.230,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 43/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001564 (77485)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.950,00C	0,00	77,70	2.027,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	24.746,28C	0,00	838,51	25.584,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001566 (77491)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	22.799,98C	0,00	0,00	22.799,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001567 (77494)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	27.100,00C	0,00	0,00	27.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001568 (77497)	C		AGN FRIOS LTDA	10.044,00C	0,00	0,00	10.044,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001569 (77500)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.635,70C	0,00	0,00	1.635,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001570 (77503)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.081,11C	0,00	0,00	8.081,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001571 (77506)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	272,60C	0,00	0,00	272,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001572 (77509)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.458,64C	0,00	0,00	3.458,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001573 (77512)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.461,92C	0,00	0,00	1.461,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001574 (77519)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	15.756,00C	0,00	0,00	15.756,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001575 (77522)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	17.549,00C	0,00	0,00	17.549,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001576 (77531)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00C	0,00	0,00	1.629,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001577 (77558)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	0,00	0,00	6.524,35	6.524,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001578 (77566)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001579 (77569)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	19.280,80C	0,00	0,00	19.280,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (77575)	C		DEL CIR BOESING - ME	1.823,40C	0,00	0,00	1.823,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001582 (77578)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	2.236,00C	0,00	1.788,80	4.024,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001583 (77620)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	35.197,50	35.197,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001584 (77630)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001585 (77633)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	0,00	19.988,35	19.988,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001587 (77669)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	7.178,40	7.178,40C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	84.000,00	147.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.01 (67728)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	21.000,00	63.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (77705)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	21.000,00	63.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (77706)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
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	37.886.773,54C	19.353.042,72	28.809.197,89	47.342.928,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.886.773,54C	19.353.042,72	28.809.197,89	47.342.928,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.886.773,54C	19.353.042,72	28.809.197,89	47.342.928,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.525.623,69C	10.981.506,93	10.176.364,29	8.720.481,05C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.525.623,69C	10.958.476,21	10.153.333,57	8.720.481,05C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	23.030,72	23.030,72	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.993.557,89C	4.167.424,79	4.103.129,51	1.929.262,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	664.412,12C	4.204.111,00	4.462.257,01	922.558,13C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	587.510,38C	3.912.802,68	4.081.691,00	756.398,70C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.901,74C	291.308,32	380.566,01	166.159,43C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.703.179,84C	0,00	10.067.447,08	35.770.626,92C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	58.520,98	58.520,98	7.505.131,20C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	58.520,98	58.520,98	7.505.131,20C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.283.111,05C	58.520,98	0,00	7.224.590,07C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 44/44

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	222.020,15C	0,00	58.520,98	280.541,13C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	114.653,12C	32.267,00	41.599,04	123.985,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	114.653,12C	32.267,00	41.599,04	123.985,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	114.653,12C	32.267,00	41.599,04	123.985,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	92.653,12C	10.267,00	41.599,04	123.985,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	92.653,12C	10.267,00	41.599,04	123.985,16C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	76.396.181,40	76.396.181,40	0,00C

Capinzal, 17/06/2020

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