

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	73.696.893,85D	11.278.697,35	9.896.660,14	75.078.931,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.955.226,46D	9.899.170,61	9.778.302,53	13.076.094,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.572.301,79D	9.848.313,77	9.664.681,18	11.755.934,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.572.301,79D	9.848.313,77	9.664.681,18	11.755.934,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.572.301,79D	9.848.313,77	9.664.681,18	11.755.934,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.572.301,79D	9.848.313,77	9.664.681,18	11.755.934,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.363.561,65D	6.235.607,33	6.896.575,92	5.702.593,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	502.923,99D	1.692.165,54	1.825.909,47	369.180,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	232.599,47D	171.730,63	174.785,67	229.544,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.803,10D	13,24	2,56	1.813,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	1.066.098,88D	13.533,99	316.055,98	763.576,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.052,06D	3,46	0,00	6.055,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	422.869,53D	49.025,01	415.387,42	56.507,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	10.894,45D	6,29	10.861,99	38,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	329.134,84D	104.348,22	69.367,50	364.115,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	130.398,63D	74,18	0,00	130.472,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.260,86D	11,28	0,00	19.272,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	183.143,87D	56.947,34	37.401,12	202.690,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	14.263,66D	6.855,90	0,00	21.119,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	108.709,29D	690,05	3.039,42	106.359,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	145.814,62D	300.724,72	326.872,59	119.666,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	497.055,47D	1.800.384,85	1.839.582,73	457.857,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	61.784,45D	21.212,17	4.232,69	78.763,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	11.428,84D	34.641,27	22.589,21	23.480,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	249.228,39D	335.112,19	306.690,37	277.650,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	15.788,66D	8,75	0,00	15.797,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	22.680,65D	58,46	0,00	22.739,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	308.315,21D	147,12	26.008,00	282.454,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000060 (63741)	P	F	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.820,42D	0,90	0,00	1.821,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.048,79D	0,52	0,00	1.049,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	54.716,44D	3.456,93	1.064,33	57.109,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	88.163,86D	5.535,65	2.375,52	91.323,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	470.459,72D	43.471,76	17.587,95	496.343,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,31D	0,02	0,00	38,33D
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	1.335.905,49D	1.485.885,68	1.496.761,40	1.325.029,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	504,66D	0,25	0,00	504,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	70.655,04D	35,13	0,00	70.690,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000092 (77734)	P	F	Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	0,00	109.525,83	0,00	109.525,83D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.208.740,14D	3.612.706,44	2.768.105,26	6.053.341,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	533.736,78D	2.316.556,10	1.024.501,83	1.825.791,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.166.684,43D	191,72	42,00	2.166.834,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	335.237,35D	56.029,67	56.000,00	335.267,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	13.502,50D	1.060.002,64	1.058.511,40	14.993,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	50.864,77D	160.605,78	50.016,43	161.454,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.345,31D	41,82	0,00	19.387,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	960.226,50D	2.125,65	49.741,40	912.610,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	765.243,05D	1.227,24	458.351,92	308.118,37D

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	205.651,16D	15.799,75	0,00	221.450,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083)	P	F	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e	35.498,11D	73,85	35.057,09	514,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084)	P	F	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e	26.578,00D	3,01	0,00	26.581,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	96.172,18D	49,21	35.883,19	60.338,20D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.317.458,87D	30.000,00	86.114,41	1.261.344,46D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	676.900,17D	30.000,00	75.902,48	630.997,69D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	676.900,17D	30.000,00	75.902,48	630.997,69D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	676.900,17D	30.000,00	75.902,48	630.997,69D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	526.311,32D	30.000,00	56.423,37	499.887,95D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	206.206,63D	0,00	43.482,39	162.724,24D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	8.908,16D	0,00	272,98	8.635,18D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	257.589,02D	0,00	5.206,61	252.382,41D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	40.425,93D	0,00	2.271,84	38.154,09D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	3.181,58D	30.000,00	5.189,55	27.992,03D
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	150.588,85D	0,00	19.479,11	131.109,74D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	97.619,20D	0,00	15.654,66	81.964,54D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	5.896,24D	0,00	25,92	5.870,32D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	18.212,18D	0,00	1.871,70	16.340,48D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	14.762,76D	0,00	715,20	14.047,56D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	9.098,47D	0,00	1.211,63	7.886,84D
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	640.558,70D	0,00	10.211,93	630.346,77D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	640.558,70D	0,00	10.211,93	630.346,77D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	640.558,70D	0,00	10.211,93	630.346,77D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	640.558,70D	0,00	10.211,93	630.346,77D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	378.634,88D	0,00	7.319,55	371.315,33D
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. Especifica	86.405,32D	0,00	403,28	86.002,04D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	287.229,56D	0,00	6.916,27	280.313,29D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	261.923,82D	0,00	2.892,38	259.031,44D
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. Especifica	46.438,73D	0,00	193,43	46.245,30D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	195.485,09D	0,00	2.698,95	192.786,14D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.104,69	19.104,69	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	19.104,69	19.104,69	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÊDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	19.104,69	19.104,69	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.309,40	3.309,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.309,40	3.309,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.309,40	3.309,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.795,29	15.795,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.795,29	15.795,29	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	15.795,29	15.795,29	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.465,80D	1.752,15	8.402,25	58.815,70D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	63.865,80D	1.752,15	8.202,25	57.415,70D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	63.865,80D	1.752,15	8.202,25	57.415,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.600,00D	0,00	200,00	1.400,00D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00D	0,00	200,00	1.400,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.741.667,39D	1.379.526,74	118.357,61	62.002.836,52D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.907.131,20D	0,00	30.000,00	5.877.131,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.907.131,20D	0,00	30.000,00	5.877.131,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.907.131,20D	0,00	30.000,00	5.877.131,20D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.250.719,21D	0,00	30.000,00	4.220.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.250.719,21D	0,00	30.000,00	4.220.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	2.071.621,13D	0,00	30.000,00	2.041.621,13D
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	30.000,00	101.022,93D
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	54.830.313,33D	1.379.526,74	88.357,61	56.121.482,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	14.199.627,30D	45.021,91	0,00	14.244.649,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.199.627,30D	45.021,91	0,00	14.244.649,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.792.614,27D	36.343,00	0,00	5.828.957,27D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63.418,62D	10.335,00	0,00	73.753,62D
1.2.3.1.1.01.03 (58199)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	525.109,93D	0,00	0,00	525.109,93D
1.2.3.1.1.01.04 (58200)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	200.472,00D	0,00	0,00	200.472,00D
1.2.3.1.1.01.05 (58201)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	641.831,02D	26.008,00	0,00	667.839,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	641.831,02D	26.008,00	0,00	667.839,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	640.366,69D	0,00	0,00	640.366,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.366,69D	0,00	0,00	640.366,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.366,69D	0,00	0,00	640.366,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.497.870,21D	6.238,91	0,00	1.504.109,12D
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	646,00	0,00	8.766,36D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.238.342,43D	5.592,91	0,00	1.243.935,34D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	317.841,91D	0,00	0,00	317.841,91D
1.2.3.1.1.04.04 (58233)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.287,90D	0,00	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	2.440,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	15.570,00D	2.440,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (63475)	P	P	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	15.570,00D	2.440,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	44.566.678,11D	1.334.504,83	0,00	45.901.182,94D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.566.678,11D	1.334.504,83	0,00	45.901.182,94D
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	28.735.202,10D	1.334.504,83	0,00	30.069.706,93D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	28.735.202,10D	1.334.504,83	0,00	30.069.706,93D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	28.735.202,10D	1.334.504,83	0,00	30.069.706,93D
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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	180.988,24D	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	35.057,09	0,00	2.210.464,21D
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 Comhecer	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043 (67554)	P	P	Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044 (67576)	P	P	Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	393.799,15D	0,00	0,00	393.799,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045 (69230)	P	P	Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	1.511.231,51D	73.813,19	0,00	1.585.044,70D
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 Turisticos	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	17.413,72	0,00	195.792,90D
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	173.516,90D	0,00	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 Edificio da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.167.485,52D	384.538,73	0,00	1.552.024,25D
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	819.805,56D	741.690,12	0,00	1.561.495,68D
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
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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069 (77738)	P	P	Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso	0,00	46.108,79	0,00	46.108,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070 (77740)	P	P	Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr.	0,00	35.883,19	0,00	35.883,19D
1.2.3.2.1.07 (58330)	P	P	INSTALAÇÕES	447,48D	0,00	0,00	447,48D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.935.992,08C	0,00	88.357,61	4.024.349,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	3.935.992,08C	0,00	88.357,61	4.024.349,69C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.935.992,08C	0,00	88.357,61	4.024.349,69C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.723.805,99C	0,00	40.706,87	1.764.512,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.404,26C	0,00	543,83	23.948,09C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	105.722,27C	0,00	3.542,87	109.265,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	52.280,04C	0,00	1.406,49	53.686,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	120.014,31C	0,00	4.132,69	124.147,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	14.064,00C	0,00	219,75	14.283,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.239,29C	0,00	500,13	8.739,42C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	731,64C	0,00	26,13	757,77C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.265.417,47C	0,00	25.544,45	1.290.961,92C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	133.932,71C	0,00	4.790,53	138.723,24C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	357.582,65C	0,00	5.618,19	363.200,84C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	357.582,65C	0,00	5.618,19	363.200,84C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	408.110,21C	0,00	10.749,22	418.859,43C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.657,63C	0,00	1.784,64	69.442,27C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.074,95C	0,00	49,87	3.124,82C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	337.377,63C	0,00	8.914,71	346.292,34C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	102.134,51C	0,00	2.029,70	104.164,21C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	17.074,47C	0,00	423,27	17.497,74C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	85.060,04C	0,00	1.606,43	86.666,47C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.341.848,54C	0,00	29.134,02	1.370.982,56C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.339.972,54C	0,00	29.067,02	1.369.039,56C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	1.876,00C	0,00	67,00	1.943,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.510,18C	0,00	119,61	2.629,79C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	2.510,18C	0,00	119,61	2.629,79C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.310.450,08C	4.981.061,32	5.162.829,10	71.492.217,86C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.932.333,73C	4.972.704,15	5.162.829,10	3.122.458,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.372.128,79C	2.179.205,80	2.485.087,28	2.678.010,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.004.333,92C	1.792.306,24	2.108.822,22	2.320.849,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.004.333,92C	1.792.306,24	2.108.822,22	2.320.849,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.004.333,92C	1.792.306,24	2.108.822,22	2.320.849,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	27.408,32C	1.774.375,47	1.789.182,04	42.214,89C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	577.907,18C	4.228,76	141.116,20	714.794,62C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	577.907,18C	4.228,76	141.116,20	714.794,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.399.018,42C	13.702,01	178.523,98	1.563.840,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.399.018,42C	13.702,01	178.523,98	1.563.840,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	367.794,87C	386.899,56	376.265,06	357.160,37C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	367.794,87C	386.899,56	376.265,06	357.160,37C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	367.794,87C	386.899,56	376.265,06	357.160,37C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	367.794,87C	386.899,56	376.265,06	357.160,37C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.475,04	24.475,04	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.366,04	6.366,04	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.366,04	6.366,04	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.366,04	6.366,04	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.366,04	6.366,04	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (67460)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	3.183,02	3.183,02	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	3.183,02	3.183,02	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.348,30	10.348,30	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.348,30	10.348,30	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.348,30	10.348,30	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.348,30	10.348,30	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.174,15	5.174,15	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.174,15	5.174,15	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.760,70	7.760,70	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.760,70	7.760,70	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.655,81	7.655,81	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	7.655,81	7.655,81	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	104,89	104,89	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	104,89	104,89	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	352.045,51C	2.293.038,60	2.188.200,01	247.206,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	352.045,51C	2.293.038,60	2.188.200,01	247.206,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	352.045,51C	2.293.038,60	2.188.200,01	247.206,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	352.045,51C	2.293.038,60	2.188.200,01	247.206,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	352.045,51C	2.293.038,60	2.188.200,01	247.206,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	15.163,65C	118.650,81	118.650,81	15.163,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.783,49	54.783,49	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	54.783,49	54.783,49	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	54.783,49	54.783,49	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	54.783,49	54.783,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.159,43C	421.201,22	410.283,28	197.241,49C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	166.159,43C	415.951,22	410.283,28	160.491,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.159,43C	415.951,22	410.283,28	160.491,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	166.159,43C	415.951,22	410.283,28	160.491,49C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	163.009,28C	203.799,87	197.984,94	157.194,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	156.584,92C	156.584,92	150.511,11	150.511,11C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.166,96C	45.957,55	46.216,43	5.425,84C
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	75.426,65	75.426,65	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	17,89	17,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	75.408,76	75.408,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.492,89C	19.571,28	19.771,73	1.693,34C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.492,89C	19.571,28	19.771,73	1.693,34C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.446,67	2.446,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.446,67	2.446,67	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	1.657,26C	1.657,26	1.603,80	1.603,80C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.657,26C	1.657,26	1.603,80	1.603,80C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	92.561,24	92.561,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	90.395,59	90.395,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.165,65	2.165,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.561,38	19.561,38	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	17.329,92	17.329,92	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.000,00C	5.250,00	0,00	36.750,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.000,00C	5.250,00	0,00	36.750,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	42.000,00C	5.250,00	0,00	36.750,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.151.747,42C	8.357,17	0,00	1.143.390,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.151.747,42C	8.357,17	0,00	1.143.390,25C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.109.788,76C	3.183,02	0,00	1.106.605,74C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.788,76C	3.183,02	0,00	1.106.605,74C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.109.788,76C	3.183,02	0,00	1.106.605,74C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.109.788,76C	3.183,02	0,00	1.106.605,74C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.109.788,76C	3.183,02	0,00	1.106.605,74C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	41.958,66C	5.174,15	0,00	36.784,51C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	41.958,66C	5.174,15	0,00	36.784,51C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	41.958,66C	5.174,15	0,00	36.784,51C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	41.958,66C	5.174,15	0,00	36.784,51C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	41.958,66C	5.174,15	0,00	36.784,51C
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 9/43

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

Exercício de 2020

Maio

Página: 10/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.814.242,43D	5.731.934,95	0,00	28.546.177,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.605.514,64D	2.369.517,87	0,00	10.975.032,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.086.223,08D	1.993.252,81	0,00	9.079.475,89D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.509.491,84D	1.673.612,63	0,00	7.183.104,47D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	5.509.491,84D	1.673.612,63	0,00	7.183.104,47D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.509.491,84D	1.673.612,63	0,00	7.183.104,47D
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.509.491,84D	1.673.612,63	0,00	7.183.104,47D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.576.731,24D	319.640,18	0,00	1.896.371,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.576.731,24D	319.640,18	0,00	1.896.371,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.576.731,24D	319.640,18	0,00	1.896.371,42D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	973.951,69D	178.523,98	0,00	1.152.475,67D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	602.779,55D	141.116,20	0,00	743.895,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.514.030,22D	376.265,06	0,00	1.890.295,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.514.030,22D	376.265,06	0,00	1.890.295,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.514.030,22D	376.265,06	0,00	1.890.295,28D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.514.030,22D	376.265,06	0,00	1.890.295,28D
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	4.527.257,17D	932.499,47	0,00	5.459.756,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.257.361,78D	215.751,86	0,00	1.473.113,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.257.361,78D	215.751,86	0,00	1.473.113,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.257.361,78D	215.751,86	0,00	1.473.113,64D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302.637,68D	30.608,70	0,00	333.246,38D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.270,70D	225,00	0,00	12.495,70D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	160.652,48D	12.182,76	0,00	172.835,24D
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	10.379,99D	0,00	0,00	10.379,99D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.776,53D	3.777,28	0,00	63.553,81D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.318,60D	4.183,20	0,00	13.501,80D
3.3.1.1.1.19 (59846)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	28.637,95D	5.508,50	0,00	34.146,45D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.728,65D	500,00	0,00	15.228,65D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	47.460,50D	7.177,89	0,00	54.638,39D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	142.843,75D	23.963,06	0,00	166.806,81D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.809,86D	27.170,51	0,00	62.980,37D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	478,00D	2.875,00	0,00	3.353,00D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	762,00D	680,00	0,00	1.442,00D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	34.984,80D	0,00	0,00	34.984,80D
3.3.1.1.1.36 (59862)	P		MATERIAL HOSPITALAR	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.119,33D	27.895,85	0,00	174.015,18D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	25.278,94D	9.522,00	0,00	34.800,94D
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	130.735,92D	53.447,41	0,00	184.183,33D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.486,94D	5.634,70	0,00	69.121,64D
3.3.2			SERVIÇOS	2.921.527,72D	628.390,00	0,00	3.549.917,72D
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	146.289,94D	18.377,20	0,00	164.667,14D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	146.289,94D	18.377,20	0,00	164.667,14D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	84.448,88D	2.766,00	0,00	87.214,88D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	44.269,06D	11.431,20	0,00	55.700,26D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	17.572,00D	4.180,00	0,00	21.752,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.437.598,39D	508.336,97	0,00	2.945.935,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.437.598,39D	508.336,97	0,00	2.945.935,36D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	22.048,71D	8.356,56	0,00	30.405,27D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	346.993,21D	55.073,93	0,00	402.067,14D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	639.907,28D	126.996,98	0,00	766.904,26D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	460.423,30D	99.363,84	0,00	559.787,14D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	175.820,96D	45.118,34	0,00	220.939,30D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.142,14D	2.910,00	0,00	6.052,14D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	119.200,01D	0,00	0,00	119.200,01D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	600,00D	200,00	0,00	800,00D
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	12.910,86D	8.202,25	0,00	21.113,11D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.297,72D	20.304,64	0,00	60.602,36D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.820,00D	1.380,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.805,66D	125,00	0,00	24.930,66D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130.044,06D	41.791,08	0,00	171.835,14D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.410,48D	98.514,35	0,00	550.924,83D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	331.439,39D	101.675,83	0,00	433.115,22D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	331.439,39D	101.675,83	0,00	433.115,22D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	348.367,67D	88.357,61	0,00	436.725,28D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	348.367,67D	88.357,61	0,00	436.725,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	348.367,67D	88.357,61	0,00	436.725,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	348.367,67D	88.357,61	0,00	436.725,28D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	348.367,67D	88.357,61	0,00	436.725,28D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.208,56D	11.189,35	0,00	63.397,91D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	31.389,50D	7.760,70	0,00	39.150,20D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.389,50D	7.760,70	0,00	39.150,20D
3.4.1.1.1			JUROS E ENÇARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	31.389,50D	7.760,70	0,00	39.150,20D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C//INSTIT.FINANCEIRAS	31.389,50D	7.760,70	0,00	39.150,20D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.819,06D	3.428,65	0,00	24.247,71D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.819,06D	3.428,65	0,00	24.247,71D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	20.819,06D	3.428,65	0,00	24.247,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.338.793,50D	2.331.115,12	0,00	11.669.908,62D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.204.333,32D	1.718.583,33	0,00	7.922.916,65D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.204.333,32D	1.718.583,33	0,00	7.922.916,65D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	6.204.333,32D	1.718.583,33	0,00	7.922.916,65D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	4.447.000,00D	1.237.000,00	0,00	5.684.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	240.000,00D	30.000,00	0,00	270.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	135.000,00D	50.000,00	0,00	185.000,00D
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	271.000,00D	125.000,00	0,00	396.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	1.086.333,32D	271.583,33	0,00	1.357.916,65D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.904.941,02D	575.932,75	0,00	3.480.873,77D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.904.941,02D	575.932,75	0,00	3.480.873,77D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.904.941,02D	575.932,75	0,00	3.480.873,77D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.519,16D	36.599,04	0,00	203.118,20D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.519,16D	36.599,04	0,00	203.118,20D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.519,16D	36.599,04	0,00	203.118,20D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	113.718,16D	26.332,04	0,00	140.050,20D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.801,00D	10.267,00	0,00	63.068,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1.1 (75575)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	267.597,40D	54.783,49	0,00	322.380,89D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	267.597,40D	54.783,49	0,00	322.380,89D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.597,40D	54.783,49	0,00	322.380,89D
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	68.682,00D	54.783,49	0,00	123.465,49D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	68.682,00D	54.783,49	0,00	123.465,49D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.024,55D	32.829,65	0,00	42.854,20D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.024,55D	32.829,65	0,00	42.854,20D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.024,55D	32.829,65	0,00	42.854,20D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.024,55D	32.829,65	0,00	42.854,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.200.686,20C	0,00	6.932.204,38	32.132.890,58C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.641.738,49C	0,00	2.410.074,45	5.051.812,94C
4.1.1			IMPOSTOS	2.287.849,63C	0,00	1.861.018,32	4.148.867,95C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	930.026,69C	0,00	1.550.392,87	2.480.419,56C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	930.026,69C	0,00	1.550.392,87	2.480.419,56C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.357.822,94C	0,00	310.625,45	1.668.448,39C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.357.822,94C	0,00	310.625,45	1.668.448,39C
4.1.2			TAXAS	353.888,86C	0,00	549.056,13	902.944,99C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	280.596,99C	0,00	30.845,77	311.442,76C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	280.596,99C	0,00	30.845,77	311.442,76C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.291,87C	0,00	518.210,36	591.502,23C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.291,87C	0,00	518.210,36	591.502,23C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	631.142,68C	0,00	174.311,19	805.453,87C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	149.110,97C	0,00	58.488,35	207.599,32C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	149.110,97C	0,00	58.488,35	207.599,32C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	149.110,97C	0,00	58.488,35	207.599,32C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	482.031,71C	0,00	115.822,84	597.854,55C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	482.031,71C	0,00	115.822,84	597.854,55C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	482.031,71C	0,00	115.822,84	597.854,55C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	482.031,71C	0,00	115.822,84	597.854,55C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	255.545,68C	0,00	21.859,45	277.405,13C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	255.545,68C	0,00	21.859,45	277.405,13C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	255.545,68C	0,00	21.859,45	277.405,13C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	255.545,68C	0,00	21.859,45	277.405,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	67.902,04C	0,00	13.970,53	81.872,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.329,26C	0,00	5.923,38	20.252,64C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.674,09C	0,00	4.198,39	15.872,48C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	11.674,09C	0,00	4.198,39	15.872,48C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.655,17C	0,00	1.724,99	4.380,16C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.655,17C	0,00	1.724,99	4.380,16C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	53.572,78C	0,00	8.047,15	61.619,93C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.572,78C	0,00	8.047,15	61.619,93C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	53.572,78C	0,00	8.047,15	61.619,93C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.370.003,81C	0,00	4.272.530,15	25.642.533,96C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.291.729,34C	0,00	4.272.530,15	25.564.259,49C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.712.934,03C	0,00	3.126.862,93	18.839.796,96C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.453.236,02C	0,00	1.365.075,45	7.818.311,47C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	9.259.698,01C	0,00	1.761.787,48	11.021.485,49C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	487.973,02C	0,00	160.605,57	648.578,59C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	487.973,02C	0,00	160.605,57	648.578,59C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.090.822,29C	0,00	985.061,65	6.075.883,94C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.090.822,29C	0,00	985.061,65	6.075.883,94C
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
4.5.7.1.3.06 (61281)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.274,47C	0,00	0,00	78.274,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 14/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	234.353,50C	0,00	39.458,61	273.812,11C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	72.837,91C	0,00	4.037,19	76.875,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	72.837,91C	0,00	4.037,19	76.875,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	72.837,91C	0,00	4.037,19	76.875,10C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	72.837,91C	0,00	4.037,19	76.875,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.515,59C	0,00	35.421,42	196.937,01C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	142.171,97C	0,00	34.632,15	176.804,12C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	142.171,97C	0,00	34.632,15	176.804,12C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.343,62C	0,00	789,27	20.132,89C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.343,62C	0,00	789,27	20.132,89C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.343,62C	0,00	789,27	20.132,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.754.852,76D	1.545.337,38	395.044,37	175.905.145,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	171.364.497,64D	1.545.337,38	395.044,37	172.514.790,65D
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	78.969.801,66D	1.545.337,38	395.044,37	80.120.094,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.969.801,66D	1.545.337,38	395.044,37	80.120.094,67D
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	6.284.577,96D	1.270.040,96	0,00	7.554.618,92D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.284.577,96D	1.270.040,96	0,00	7.554.618,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	275.296,42	275.296,42	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.454.888,06D	275.296,42	0,00	3.730.184,48D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.454.888,06C	0,00	275.296,42	3.730.184,48C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	29.890,97C	0,00	119.747,95	149.638,92C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.754.852,76C	21.948.505,88	23.098.798,89	175.905.145,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.364.497,64C	21.711.204,26	22.861.497,27	172.514.790,65C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.394.695,98C	7.590.214,35	7.590.214,35	92.394.695,98C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	69.891.247,58C	7.014.281,60	575.932,75	63.452.898,73C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.408.389,42C	0,00	7.014.281,60	32.422.671,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (76089)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	310.763,19C	0,00	75.833,45	386.596,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (76090)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	129.484,67C	0,00	31.597,27	161.081,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (76091)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	77.690,79C	0,00	18.958,35	96.649,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (76092)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	5.603,79C	0,00	1.089,53	6.693,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (76093)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	2.334,95C	0,00	453,98	2.788,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006243 (76094)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	1.400,95C	0,00	272,38	1.673,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (76095)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	101.596,97C	0,00	814.982,88	916.579,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006245 (76096)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	42.331,89C	0,00	339.576,06	381.907,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006246 (76097)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	25.399,06C	0,00	203.745,59	229.144,65C
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	208,69	628,22C
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	86,89	261,69C
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	52,10	156,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006250 (76101)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	68.276,75C	0,00	26.089,66	94.366,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006251 (76102)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	28.448,02C	0,00	10.870,51	39.318,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (76103)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	17.068,60C	0,00	6.522,22	23.590,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (76104)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	19.429,13C	0,00	9.393,01	28.822,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (76105)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	8.094,93C	0,00	3.913,57	12.008,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (76106)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	4.856,74C	0,00	2.348,08	7.204,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (76107)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	140.052,32C	0,00	38.330,05	178.382,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (76108)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	58.355,09C	0,00	15.970,83	74.325,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006258 (76109)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	35.013,02C	0,00	9.582,50	44.595,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006262 (76113)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	655,14C	0,00	163,80	818,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006263 (76114)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	272,94C	0,00	68,24	341,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006264 (76115)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	163,76C	0,00	40,94	204,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006265 (76116)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	62,29C	0,00	15,56	77,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006266 (76117)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	25,92C	0,00	6,48	32,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006267 (76118)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	15,55C	0,00	3,88	19,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006269 (76120)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	814.694,98C	0,00	186.375,61	1.001.070,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006270 (76121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	339.455,22C	0,00	77.656,21	417.111,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006271 (76122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	203.672,74C	0,00	46.593,63	250.266,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006272 (76123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	5.231,10C	0,00	974,00	6.205,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006273 (76124)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	2.178,62C	0,00	405,62	2.584,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006274 (76125)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	1.306,81C	0,00	243,30	1.550,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006275 (76126)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	25.446,87C	0,00	3.124,06	28.570,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006276 (76127)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	10.602,62C	0,00	1.301,60	11.904,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006277 (76128)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	6.361,49C	0,00	780,95	7.142,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006278 (76129)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	7.073,00C	0,00	1.123,09	8.196,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006279 (76130)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.946,82C	0,00	467,90	3.414,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006280 (76131)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.768,00C	0,00	280,71	2.048,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006282 (76133)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	280.596,99C	0,00	30.845,77	311.442,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006283 (76134)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.008,52C	0,00	2.089,54	4.098,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006284 (76135)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	19.574,07C	0,00	2.271,84	21.845,91C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006285 (76136)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.237,24C	0,00	715,20	5.952,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006330 (76181)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	64.945,81C	0,00	513.527,89	578.473,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006331 (76182)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	8.346,06C	0,00	4.682,47	13.028,53C
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	125,26	314,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006333 (76184)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	60,53C	0,00	12,99	73,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006334 (76185)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	16.818,42C	0,00	5.189,55	22.007,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006335 (76186)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	318,14C	0,00	125,46	443,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006336 (76187)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	2.568,70C	0,00	1.086,17	3.654,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006337 (76188)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	14,69C	0,00	0,00	14,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006647 (76498)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	482.031,71C	0,00	115.822,84	597.854,55C
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%	4.248,77C	0,00	826,67	5.075,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (76533)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	14,80C	0,00	9,91	24,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (76534)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	90,04C	0,00	54,05	144,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (76535)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	1.098,82C	0,00	177,00	1.275,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (76537)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	4,05C	0,00	1,42	5,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (76538)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	11.914,32C	0,00	1.477,37	13.391,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (76540)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	680,76C	0,00	124,60	805,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (76541)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	364,02C	0,00	74,18	438,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (76543)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	219,48C	0,00	29,69	249,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (76544)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	29.786,06C	0,00	4.236,24	34.022,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007055 (76906)	O		Receita Agropecuária - Principal	56.808,29C	0,00	20.617,11	77.425,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (76922)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	646,82C	0,00	1.242,34	1.889,16C
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	116.533,25C	0,00	0,00	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 -	3.192.113,38C	0,00	670.718,98	3.862.832,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007200 (77051)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.330.047,25C	0,00	279.466,25	1.609.513,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007201 (77052)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	798.028,34C	0,00	167.679,76	965.708,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007206 (77057)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	420,48C	0,00	7,41	427,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007207 (77058)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	175,23C	0,00	3,09	178,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007208 (77059)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	105,13C	0,00	1,85	106,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007209 (77060)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	12.322,20C	0,00	0,00	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	48.608,98	322.505,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007216 (77067)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	86.631,03C	0,00	12.920,29	99.551,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (77071)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	526.091,91C	0,00	104.171,22	630.263,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (77073)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	131.841,60C	0,00	636,00	132.477,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (77074)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	20.537,97C	0,00	6.845,99	27.383,96C
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	81.025,29C	0,00	74.015,63	155.040,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007237 (77088)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	4.898.987,32C	0,00	863.980,43	5.762.967,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (77089)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	2.041.244,76C	0,00	359.991,85	2.401.236,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (77090)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	1.224.746,85C	0,00	215.995,10	1.440.741,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007240 (77091)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	566.784,31C	0,00	180.394,00	747.178,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007241 (77092)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	236.160,15C	0,00	75.164,17	311.324,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007242 (77093)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	141.696,09C	0,00	45.098,50	186.794,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007243 (77094)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	56.519,79C	0,00	12.698,06	69.217,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007244 (77095)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	23.549,91C	0,00	5.290,86	28.840,77C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007245 (77096)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	14.129,95C	0,00	3.174,51	17.304,46C
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	3.054.493,38C	0,00	591.036,98	3.645.530,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007268 (77119)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	2.036.328,91C	0,00	394.024,67	2.430.353,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007275 (77126)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	142.171,97C	0,00	34.632,15	176.804,12C
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	13.594,68C	0,00	403,28	13.997,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007278 (77129)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.561,27C	0,00	193,43	3.754,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007350 (77201)	O		Outras Restituições - Principal	19.343,62C	0,00	789,27	20.132,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007394 (77245)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	46.540,74C	0,00	1.135,01	47.675,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007395 (77246)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	85.240,31C	0,00	30.660,02	115.900,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007396 (77247)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.641,40C	0,00	1.724,99	4.366,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007397 (77248)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.770,44C	0,00	6.916,27	19.686,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007398 (77249)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.514,91C	0,00	2.698,95	7.213,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (77306)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	486.153,38C	0,00	160.605,57	646.758,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007488 (77445)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	5.151,66C	0,00	1.036,02	6.187,68C
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	17.329,92C	0,00	26.693,32	44.023,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.904.941,02D	575.932,75	0,00	3.480.873,77D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.904.941,02D	575.932,75	0,00	3.480.873,77D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.904.941,02D	575.932,75	0,00	3.480.873,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (77338)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.064.037,69D	223.572,97	0,00	1.287.610,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (77341)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	140,15D	2,47	0,00	142,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (77343)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.632.995,44D	287.993,37	0,00	1.920.988,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (77344)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	188.927,80D	60.131,25	0,00	249.059,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (77345)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.839,94D	4.232,69	0,00	23.072,63D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	78.969.801,66C	14.120.989,91	15.271.282,92	80.120.094,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	78.969.801,66C	14.120.989,91	14.641.282,92	79.490.094,67C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	63.867.044,27C	5.375.777,32	1.270.040,96	59.761.307,91C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.102.757,39C	8.745.212,59	13.371.241,96	19.728.786,76C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410.578,80C	4.305.897,66	4.626.029,37	730.710,51C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.000,00C	27.500,75	22.250,75	36.750,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	732.085,05C	4.411.814,18	4.311.147,66	631.418,53C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.918.093,54C	0,00	4.411.814,18	18.329.907,72C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12C	237.301,62	237.301,62	3.390.355,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65C	237.301,62	237.301,62	3.069.608,65C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.485.833,81C	118.650,81	0,00	1.367.183,00C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	118.650,81	118.650,81	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.580.977,35C	0,00	118.650,81	1.699.628,16C
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	0,00	0,00	320.746,47C
6.3.2.1 (61631)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	15.163,65C	0,00	0,00	15.163,65C
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	305.582,82C	0,00	0,00	305.582,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	90.270.598,23D	12.189.613,78	586.199,75	101.874.012,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	35.277.553,16D	2.299.450,97	0,00	37.577.004,13D
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 ALUGUÉIS	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	34.584.615,77D	2.299.450,97	0,00	36.884.066,74D
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	34.327.928,54D	2.299.450,97	0,00	36.627.379,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.327.928,54D	2.299.450,97	0,00	36.627.379,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.714.347,68D	967.350,97	0,00	23.681.698,65D
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/43

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	702.833,04D	0,00	0,00	702.833,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34D	0,00	0,00	773,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (74865)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	21.371,73D	0,00	0,00	21.371,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001325 (74892)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	2.058,42D	0,00	0,00	2.058,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (74973)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61D	0,00	0,00	1.520,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (75017)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	52.557,65D	0,00	0,00	52.557,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001336 (75031)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	71.544,00D	0,00	0,00	71.544,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001337 (75034)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	30.188,50D	0,00	0,00	30.188,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001338 (75037)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001343 (75071)	C		PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	7.692,00D	0,00	0,00	7.692,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001345 (75092)	C		MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (75098)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	173.774,57D	0,00	0,00	173.774,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		HIDRAURO 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		R'QUETI 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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.571,52D	0,00	0,00	12.571,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001520 (77681)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001521 (77684)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001522 (77687)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001523 (77690)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001524 (77693)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001525 (77696)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	314.100,00D	0,00	0,00	314.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001529 (77711)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	3.632,61D	0,00	0,00	3.632,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001531 (77717)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	31.943,35D	0,00	0,00	31.943,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001532 (77720)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	1.560.000,00D	0,00	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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001535 (77748)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001536 (77754)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	938.590,97	0,00	938.590,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001537 (77760)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001538 (77765)	C		VOA FILMES EIRELI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	113.499,25D	0,00	0,00	113.499,25D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (72529)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93D	0,00	0,00	14.820,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (75290)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (76072)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	2.678,32D	0,00	0,00	2.678,32D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000008 (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	11.080.152,29D	1.332.100,00	0,00	12.412.252,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001124 (71985)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	1.820,00D	0,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001135 (72024)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00D	0,00	0,00	16.464,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (72040)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02D	0,00	0,00	7.001,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001142 (72043)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25D	0,00	0,00	8.107,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (72046)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.797,38D	0,00	0,00	1.797,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001144 (72049)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94D	0,00	0,00	29.463,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (72117)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00D	0,00	0,00	15.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001190 (72173)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00D	0,00	0,00	31.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001212 (72447)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001213 (72451)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00D	0,00	0,00	31.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001214 (72454)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00D	0,00	0,00	31.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001215 (72457)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32D	0,00	0,00	1.893,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001230 (72568)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001231 (72571)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	230,60D	0,00	0,00	230,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001232 (72574)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001233 (72577)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	595,00D	0,00	0,00	595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001234 (72580)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	14.195,00D	0,00	0,00	14.195,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001235 (72589)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.090,01D	0,00	0,00	2.090,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001236 (72592)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,70D	0,00	0,00	2.104,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001237 (72595)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.385,82D	0,00	0,00	9.385,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001238 (72598)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001239 (72601)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	8.870,70D	0,00	0,00	8.870,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001240 (72604)	C		AGN FRIOS LTDA	104.471,12D	0,00	0,00	104.471,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001241 (72607)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.784,00D	0,00	0,00	3.784,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001242 (72610)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	156.902,15D	0,00	0,00	156.902,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001243 (72613)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	19.960,77D	0,00	0,00	19.960,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001244 (72616)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.609,58D	0,00	0,00	11.609,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001245 (72619)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	134.461,79D	0,00	0,00	134.461,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001246 (72622)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.751,11D	0,00	0,00	8.751,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001247 (72625)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.755,78D	0,00	0,00	8.755,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001256 (73965)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	12.255,36D	0,00	0,00	12.255,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001257 (73971)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	175.949,30D	0,00	0,00	175.949,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001258 (73974)	C		DELCEIR BOESING - ME	64.149,80D	0,00	0,00	64.149,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (73977)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	10.682,20D	0,00	0,00	10.682,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001260 (73980)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	137.549,61D	0,00	0,00	137.549,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (73983)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001265 (74005)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (74194)	C		AGN FRIOS LTDA	94.801,35D	0,00	0,00	94.801,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001285 (74197)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	26.433,20D	0,00	0,00	26.433,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001286 (74200)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	28.478,19D	0,00	0,00	28.478,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (74203)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.649,98D	0,00	0,00	92.649,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001288 (74206)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.876,96D	0,00	0,00	18.876,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001289 (74209)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.797,89D	0,00	0,00	53.797,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (74212)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.301,46D	0,00	0,00	13.301,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001291 (74215)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	2.406,31D	0,00	0,00	2.406,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001302 (74225)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	48.930,14D	0,00	0,00	48.930,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001303 (74230)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	34.875,06D	0,00	0,00	34.875,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001305 (74273)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.302,00D	0,00	0,00	2.302,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001318 (74448)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	45.384,00D	0,00	0,00	45.384,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001319 (74455)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001320 (74458)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001321 (74461)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	27.680,00D	0,00	0,00	27.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001322 (74464)	C		OSVINO MARTINAZZO	34.778,00D	0,00	0,00	34.778,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001323 (74467)	C		ROSELI MONTEIRO GUIMARÃES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001324 (74494)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	186.608,00D	0,00	0,00	186.608,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001325 (74497)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	182.661,50D	0,00	0,00	182.661,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001326 (74515)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001327 (74518)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	29.750,00D	0,00	0,00	29.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001328 (74521)	C		VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	76.900,00D	0,00	0,00	76.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001332 (74525)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.524,09D	0,00	0,00	13.524,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001333 (74528)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	231,00D	0,00	0,00	231,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001334 (74531)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.710,00D	0,00	0,00	2.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001337 (74539)	C		D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA.	18.368,50D	0,00	0,00	18.368,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001338 (74542)	C		DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001339 (74545)	C		G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	126.220,00D	0,00	0,00	126.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001340 (74548)	C		LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	59.361,00D	0,00	0,00	59.361,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001341 (74551)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	23.606,70D	0,00	0,00	23.606,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001342 (74554)	C		TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	44.720,00D	0,00	0,00	44.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001343 (74565)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	85.520,00D	0,00	0,00	85.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001344 (74570)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	15.170,00D	0,00	0,00	15.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (74573)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	736,00D	0,00	0,00	736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001346 (74576)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.998,00D	0,00	0,00	5.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001347 (74581)	C		GRAFICA CS EIRELI	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001348 (74584)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	6.024,00D	0,00	0,00	6.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001349 (74587)	C		MARCELO SIMONI	2.429,93D	0,00	0,00	2.429,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001350 (74590)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	9.898,00D	0,00	0,00	9.898,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001351 (74593)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	11.475,00D	0,00	0,00	11.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001352 (74596)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001353 (74599)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	22.750,00D	0,00	0,00	22.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001377 (74674)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	84.436,50D	0,00	0,00	84.436,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001378 (74677)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	24.202,20D	0,00	0,00	24.202,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001385 (74703)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	12.717,00D	0,00	0,00	12.717,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001386 (74706)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001387 (74709)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	24.806,00D	0,00	0,00	24.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001388 (74712)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	231.101,57D	0,00	0,00	231.101,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001389 (74715)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	13.004,50D	0,00	0,00	13.004,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001390 (74721)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	48.491,98D	0,00	0,00	48.491,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (74724)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	36.577,95D	0,00	0,00	36.577,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (74727)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.993,57D	0,00	0,00	17.993,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (74731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	153.283,33D	0,00	0,00	153.283,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001394 (74734)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.036,50D	0,00	0,00	13.036,50D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001430 (74831)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	399.789,62D	0,00	0,00	399.789,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001433 (74902)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	18.955,00D	0,00	0,00	18.955,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001434 (74905)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	8.712,60D	0,00	0,00	8.712,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001438 (74912)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	49.632,10D	0,00	0,00	49.632,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001440 (74917)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001441 (74920)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	4.841,00D	0,00	0,00	4.841,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001442 (74923)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	29.754,08D	0,00	0,00	29.754,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001443 (74926)	C		M.A. MERCADO LTDA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001444 (74929)	C		MERCADO MUNARI LTDA	13.388,42D	0,00	0,00	13.388,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001445 (74932)	C		SACOLAO TREVO LTDA	2.969,99D	0,00	0,00	2.969,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001446 (74936)	C		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	40.243,78D	0,00	0,00	40.243,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001447 (74939)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.825,00D	0,00	0,00	11.825,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001448 (74942)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001449 (74946)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	5.596,00D	0,00	0,00	5.596,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001450 (74949)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001452 (74955)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001457 (74993)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	703,00D	0,00	0,00	703,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001458 (74996)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	496,00D	0,00	0,00	496,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001459 (74999)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.928,00D	0,00	0,00	4.928,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001460 (75002)	C		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	24.075,00D	0,00	0,00	24.075,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001461 (75005)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001462 (75008)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001463 (75011)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.415,12D	0,00	0,00	2.415,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001464 (75014)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	6.449,00D	0,00	0,00	6.449,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001479 (75042)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	47.295,00D	0,00	0,00	47.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001480 (75045)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	39.080,00D	0,00	0,00	39.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001482 (75056)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001483 (75059)	C		ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	38.325,00D	0,00	0,00	38.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001484 (75062)	C		FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001485 (75065)	C		METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (75068)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	16.051,74D	0,00	0,00	16.051,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001487 (75074)	C		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001488 (75077)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37.581,00D	0,00	0,00	37.581,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001489 (75080)	C		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99D	0,00	0,00	2.739,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001491 (75086)	C		XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	12.648,00D	0,00	0,00	12.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001492 (75095)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	64.591,00D	0,00	0,00	64.591,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001493 (75102)	C		MERCADO MUNARI LTDA	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (75117)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	4.569,00D	0,00	0,00	4.569,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001499 (75131)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	55.418,16D	0,00	0,00	55.418,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001500 (75170)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	164.550,00D	0,00	0,00	164.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001501 (75173)	C		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	121.250,00D	0,00	0,00	121.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001504 (75198)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.179,69D	0,00	0,00	10.179,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001505 (75230)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.161.635,00D	0,00	0,00	2.161.635,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001516 (75287)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	5.766,75D	0,00	0,00	5.766,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001517 (75293)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	26.828,13D	0,00	0,00	26.828,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001518 (75296)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	24.608,10D	0,00	0,00	24.608,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001519 (75299)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	45.267,34D	0,00	0,00	45.267,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001543 (75957)	C		NEUWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001544 (75960)	C		EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00D	0,00	0,00	8.827,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001549 (77372)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES 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 RENASCE 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		DELCIR 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
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	10.335,00D	0,00	0,00	10.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001589 (77741)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
Página: 28/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001590 (77744)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (77751)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	699.600,00	0,00	699.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (77757)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (77704)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	63.000,00D	0,00	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	47.342.928,71D	9.848.313,77	575.932,75	56.615.309,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.342.928,71D	9.848.313,77	575.932,75	56.615.309,73D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.342.928,71D	9.848.313,77	575.932,75	56.615.309,73D
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	21.000,00D	5.250,00	0,00	26.250,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.000,00D	5.250,00	0,00	26.250,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	123.985,16D	36.599,04	10.267,00	150.317,20D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.985,16D	36.599,04	10.267,00	150.317,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.985,16D	36.599,04	10.267,00	150.317,20D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	123.985,16D	36.599,04	10.267,00	150.317,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	90.270.598,23C	21.191.188,81	32.794.602,84	101.874.012,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.277.553,16C	1.925.805,72	4.225.256,69	37.577.004,13C
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.CT04 12.619-82/2013	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.584.615,77C	1.925.805,72	4.225.256,69	36.884.066,74C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	256.687,23C	30.801,00	30.801,00	256.687,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	256.687,23C	30.801,00	30.801,00	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	30.801,00	30.801,00	256.670,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	203.869,00C	10.267,00	0,00	193.602,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (77592)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	71.869,00C	10.267,00	0,00	61.602,00C
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	10.267,00C	10.267,00	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
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	10.267,00	10.267,00	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
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	42.534,00C	0,00	10.267,00	52.801,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000010 (77594)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	20.534,00C	0,00	10.267,00	30.801,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000011 (77599)	C		Associação de Acadêmicos de Capinzal	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.327.928,54C	1.895.004,72	4.194.455,69	36.627.379,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.327.928,54C	1.895.004,72	4.194.455,69	36.627.379,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	22.714.347,68C	1.731.499,40	2.698.850,37	23.681.698,65C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	18.541.377,20C	1.731.499,40	967.350,97	17.777.228,77C
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	17.413,72	0,00	41.068,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.173,37	0,00	24.826,63C
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	73.813,19	0,00	134.452,81C
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	18.897,33C	12.730,00	0,00	6.167,33C
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		RÍQUETI 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		RÍQUETI 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	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
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	61.102,43C	0,00	0,00	61.102,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (74254)	C		RECK & CIA LTDA	57.300,75C	0,00	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	36.024,00C	0,00	0,00	36.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (74325)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	137.683,00C	0,00	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	86.817,65C	0,00	0,00	86.817,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (74348)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	124.553,50C	270,00	0,00	124.283,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001185 (74351)	C		LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	61.400,00C	0,00	0,00	61.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001186 (74354)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	37.719,00C	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		SOMAMQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	37.510,00C	1.650,00	0,00	35.860,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	114.953,52C	0,00	0,00	114.953,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (74377)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	57.384,25C	1.197,00	0,00	56.187,25C
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	57.609,75C	1.667,25	0,00	55.942,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	32.046,50C	0,00	0,00	32.046,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389)	C		MECANICA NEORI LTDA	83.193,74C	766,05	0,00	82.427,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	36.011,35C	121,00	0,00	35.890,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	45.299,75C	696,50	0,00	44.603,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	44.169,60C	489,70	0,00	43.679,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	29.817,35C	1.394,85	0,00	28.422,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	39.619,80C	4.336,20	0,00	35.283,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	46.192,93C	10.960,00	0,00	35.232,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (74421)	C		GIOVANI POSSAMAÍ - 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	35.057,09	0,00	170.777,79C
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	35.883,19	0,00	179.267,52C
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	111.280,00C	0,00	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	135.300,62C	1.381,05	0,00	133.919,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	22.300,00C	0,00	0,00	22.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	125.137,60C	1.081,40	0,00	124.056,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	699.061,29C	0,00	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	128.266,00C	346,00	0,00	127.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.925,00C	153,00	0,00	8.772,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	17.817,00C	345,00	0,00	17.472,00C
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	16.463,50C	0,00	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	37.659,50C	81,00	0,00	37.578,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.084,99C	0,00	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	60.300,50C	0,00	0,00	60.300,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.225,00C	0,00	0,00	49.225,00C
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		RQUETI 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	7.425,00C	825,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	509.884,71C	78.092,56	0,00	431.792,15C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (74866)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	19.211,94C	0,00	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	1.575,00	0,00	27.300,50C
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	26.066,71C	0,00	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	255.023,51C	20.251,67	0,00	234.771,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	5.106,90C	567,44	0,00	4.539,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	26.100,00C	2.900,00	0,00	23.200,00C
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.	1.902.191,33C	741.690,12	0,00	1.160.501,21C
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	40.230,73C	0,00	0,00	40.230,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (75250)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	133.739,70C	0,00	0,00	133.739,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (75253)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	187.497,22C	0,00	0,00	187.497,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (75256)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	18.445,00C	0,00	0,00	18.445,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (75259)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	208.200,57C	0,00	0,00	208.200,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (75276)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	20.888,00C	2.000,00	0,00	18.888,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	33.573,13C	575,49	0,00	32.997,64C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (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	328.165,58C	0,00	0,00	328.165,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (77425)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	21.658,12C	3.172,79	0,00	18.485,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	12.600,00C	1.400,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (77431)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	8.329,74C	925,53	0,00	7.404,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (77434)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	8.512,00C	1.064,00	0,00	7.448,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.025,96C	549,26	0,00	3.476,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	44.899,58C	652,73	0,00	44.246,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	43.164,32C	4.309,05	0,00	38.855,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (77450)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	709.582,09C	384.538,73	0,00	325.043,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	3.618,00C	0,00	0,00	3.618,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	765,00C	85,00	0,00	680,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001472 (77527)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	12.810,00C	4.010,00	0,00	8.800,00C
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	19.356,69C	1.906,93	0,00	17.449,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001489 (77604)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	13.500,00C	0,00	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	46.108,79	0,00	236.871,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001492 (77613)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	66.538,80C	0,00	0,00	66.538,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001493 (77616)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	42.562,50C	0,00	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	44.074,80C	0,00	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	20.943,74C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001520 (77682)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	13.000,00C	2.254,34	0,00	10.745,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001521 (77685)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	6.000,00C	1.043,48	0,00	4.956,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001522 (77688)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	2.500,00C	693,09	0,00	1.806,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001523 (77691)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	2.000,00C	1.600,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001524 (77694)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	700,00C	320,00	0,00	380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001525 (77697)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	314.100,00C	104.700,00	0,00	209.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001529 (77712)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	3.632,61C	0,00	0,00	3.632,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001531 (77718)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	31.943,35C	0,00	0,00	31.943,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001532 (77721)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	1.560.000,00C	99.181,84	0,00	1.460.818,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001534 (77729)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001535 (77749)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001536 (77755)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	938.590,97	938.590,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001537 (77761)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001538 (77766)	C		VOA FILMES EIRELI	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.172.970,48C	0,00	1.731.499,40	5.904.469,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (67529)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	0,00	17.413,72	17.413,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (71366)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	0,00	0,00	18.173,37	18.173,37C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (71912)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	0,00	73.813,19	73.813,19C
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	42.598,00C	0,00	12.730,00	55.328,00C
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	18.000,00C	0,00	4.500,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (74252)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	482,51C	0,00	0,00	482,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255)	C		RECK & CIA LTDA	1.817,54C	0,00	0,00	1.817,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (74281)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	11.955,00C	0,00	0,00	11.955,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001178 (74326)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.650,50C	0,00	0,00	7.650,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	12.841,00C	0,00	0,00	12.841,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (74349)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	5.980,00C	0,00	270,00	6.250,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		SOMAUQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	440,00C	0,00	1.650,00	2.090,00C
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	5.017,83C	0,00	0,00	5.017,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (74378)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	3.679,75C	0,00	1.197,00	4.876,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (74384)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	4.949,75C	0,00	1.667,25	6.617,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001196 (74387)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	1.386,50C	0,00	0,00	1.386,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (74390)	C		MECANICA NEORI LTDA	3.927,03C	0,00	766,05	4.693,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (74393)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	661,40C	0,00	121,00	782,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (74396)	C		IRMAOS TONINI LTDA	577,00C	0,00	696,50	1.273,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001204 (74399)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	797,90C	0,00	489,70	1.287,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (74402)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	5.035,75C	0,00	1.394,85	6.430,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (74408)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	4.593,60C	0,00	4.336,20	8.929,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (74411)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	6.808,00C	0,00	10.960,00	17.768,00C
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	35.057,09	44.651,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001229 (74493)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	35.883,19	35.883,19C
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	2.240,00C	0,00	0,00	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	858,40C	0,00	1.381,05	2.239,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	1.243,40C	0,00	0,00	1.243,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	4.435,60C	0,00	1.081,40	5.517,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (74647)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	230.275,07C	0,00	0,00	230.275,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	6.994,00C	0,00	346,00	7.340,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (74696)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	544,00C	0,00	153,00	697,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	1.875,00C	0,00	345,00	2.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001286 (74764)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	895,50C	0,00	0,00	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	27,00C	0,00	81,00	108,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (74792)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	189,01C	0,00	0,00	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	285,00C	0,00	0,00	285,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (74804)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	200,00C	0,00	0,00	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	2.475,00C	0,00	825,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (74858)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	192.948,33C	0,00	78.092,56	271.040,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001324 (74867)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.159,79C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001337 (75036)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	1.313,00C	0,00	1.575,00	2.888,00C
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	156.225,63C	0,00	0,00	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	66.391,43C	0,00	20.251,67	86.643,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (75166)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	1.702,32C	0,00	567,44	2.269,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.700,00C	0,00	2.900,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001369 (75189)	C		DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	20.000,00C	0,00	0,00	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.	819.805,56C	0,00	741.690,12	1.561.495,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001395 (75241)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	39.769,27C	0,00	0,00	39.769,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001397 (75251)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	19.732,08C	0,00	0,00	19.732,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001398 (75254)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	25.020,26C	0,00	0,00	25.020,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001399 (75257)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.387,00C	0,00	0,00	2.387,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001400 (75260)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	30.718,11C	0,00	0,00	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	4.112,00C	0,00	2.000,00	6.112,00C
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	15.426,87C	0,00	575,49	16.002,36C
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	314.100,00C	0,00	0,00	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	451.834,42C	0,00	0,00	451.834,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001448 (77426)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	12.691,16C	0,00	3.172,79	15.863,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (77429)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.200,00C	0,00	1.400,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001450 (77432)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.776,59C	0,00	925,53	3.702,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001451 (77435)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	4.256,00C	0,00	1.064,00	5.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (77438)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.197,04C	0,00	549,26	2.746,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001453 (77441)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	3.255,42C	0,00	652,73	3.908,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001454 (77444)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	13.190,68C	0,00	4.309,05	17.499,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001455 (77451)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	384.538,73	384.538,73C
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	25.031,38C	0,00	0,00	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	1.206,00C	0,00	0,00	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	255,00C	0,00	85,00	340,00C
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	2.200,00C	0,00	4.010,00	6.210,00C
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	9.583,64C	0,00	1.906,93	11.490,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001485 (77589)	C		GENTE SEGURADORA SA	69.992,14C	0,00	0,00	69.992,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001489 (77605)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001491 (77611)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	46.108,79	46.108,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001492 (77614)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	9.817,20C	0,00	0,00	9.817,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001493 (77617)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	6.262,50C	0,00	0,00	6.262,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001498 (77636)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	6.296,40C	0,00	0,00	6.296,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001506 (77659)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	1.102,30C	0,00	0,00	1.102,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001511 (77675)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	54.085,16C	0,00	0,00	54.085,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001519 (77680)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	12.571,52C	0,00	0,00	12.571,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001520 (77683)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	0,00	0,00	2.254,34	2.254,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001521 (77686)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	1.043,48	1.043,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001522 (77689)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	693,09	693,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001523 (77692)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 031143912977	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001524 (77695)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001525 (77698)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	104.700,00	104.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001532 (77722)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	99.181,84	99.181,84C
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	88.829,68C	8.223,19	0,00	80.606,49C
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	21.600,00C	2.400,00	0,00	19.200,00C
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	49.730,43C	5.823,19	0,00	43.907,24C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	24.669,57C	0,00	8.223,19	32.892,76C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (75292)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	7.200,00C	0,00	2.400,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (77525)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	17.469,57C	0,00	5.823,19	23.292,76C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.080.152,29C	150.032,13	1.482.132,13	12.412.252,29C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	10.132.011,47C	150.032,13	1.332.100,00	11.314.079,34C
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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/43

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		DELCOIR 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	94.020,10C	0,00	0,00	94.020,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	25.918,04C	0,00	0,00	25.918,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	27.351,41C	0,00	0,00	27.351,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.262,19C	0,00	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	53.450,85C	0,00	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	1.319,94C	0,00	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	27.096,56C	0,00	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	17.500,00C	0,00	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	53.132,00C	10.700,00	0,00	42.432,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001318 (74449)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	44.469,00C	2.928,00	0,00	41.541,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (74456)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	60.000,00C	2.808,00	0,00	57.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001320 (74459)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	60.000,00C	4.240,00	0,00	55.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001321 (74462)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	27.680,00C	3.230,00	0,00	24.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001322 (74465)	C		OSVINO MARTINAZZO	34.778,00C	2.078,00	0,00	32.700,00C
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	169.114,00C	0,00	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	3.213,00	0,00	20.587,00C
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	6.309,00	0,00	70.591,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001332 (74526)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.312,97C	0,00	0,00	13.312,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (74529)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	66,00C	0,00	0,00	66,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (74532)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	2.690,00C	0,00	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	600,00	0,00	122.020,00C
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	1.010,64	0,00	21.851,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001342 (74555)	C		TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	44.720,00C	0,00	0,00	44.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001343 (74566)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	85.520,00C	0,00	0,00	85.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (74571)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	15.170,00C	640,00	0,00	14.530,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.529,28C	0,00	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	223.397,97C	1.009,60	0,00	222.388,37C
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	44.408,50C	4.407,77	0,00	40.000,73C
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	14.744,50C	0,00	0,00	14.744,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	144.955,90C	748,82	0,00	144.207,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (74735)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	12.530,50C	0,00	0,00	12.530,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001395 (74738)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.198,65C	58,99	0,00	5.139,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (74741)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	23.677,47C	0,00	0,00	23.677,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	17.232,29C	0,00	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	398.990,62C	368,26	0,00	398.622,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (74903)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	13.235,00C	0,00	0,00	13.235,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001434 (74906)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	7.729,10C	0,00	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	2.475,54C	0,00	0,00	2.475,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001442 (74924)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	23.162,11C	0,00	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	10.063,70C	0,00	0,00	10.063,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001445 (74933)	C		SACOLAO TREVO LTDA	2.945,56C	1.060,96	0,00	1.884,60C
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	9.923,00C	0,00	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	646,00	0,00	4.282,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001460 (75003)	C		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	24.075,00C	0,00	0,00	24.075,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001461 (75006)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	1.332,00C	0,00	0,00	1.332,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001462 (75009)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.486,40	0,00	42.048,60C
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	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001488 (75078)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.008,00C	6.008,00	0,00	0,00
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	48.610,41C	0,00	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	1.960.209,05C	30.494,19	0,00	1.929.714,86C
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	110,50	0,00	1.713,00C
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	810,00	0,00	35.859,05C
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	20,90	0,00	18.327,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001518 (75297)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.704,89C	179,50	0,00	11.525,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001519 (75300)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	30.981,49C	1.447,08	0,00	29.534,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001552 (77382)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	80.820,00C	225,00	0,00	80.595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (77385)	C		AGN FRIOS LTDA	207.924,42C	0,00	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	149.894,12C	0,00	0,00	149.894,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	239.766,46C	0,00	0,00	239.766,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	198.036,34C	0,00	0,00	198.036,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (77403)	C		SACOLAO TREVO LTDA	84.078,77C	5.128,91	0,00	78.949,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001560 (77406)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.446,91C	0,00	0,00	8.446,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001561 (77409)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	30.971,30C	0,00	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	25.597,30C	487,50	0,00	25.109,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	266.985,21C	24.331,71	0,00	242.653,50C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (77565)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00C	0,00	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
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		DEL CIR BOESING - ME	52.346,60C	1.910,40	0,00	50.436,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (77577)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	59.115,20C	0,00	0,00	59.115,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001583 (77619)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.415,00C	0,00	0,00	5.415,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	269.471,85C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001588 (77726)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	10.335,00C	10.335,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001589 (77742)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001590 (77745)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	0,00	699.600,00	699.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001593 (77758)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	0,00	88.500,00	88.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	948.140,82C	0,00	150.032,13	1.098.172,95C
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	781,25C	0,00	0,00	781,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	515,16C	0,00	0,00	515,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.126,78C	0,00	0,00	1.126,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	387,79C	0,00	0,00	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	347,04C	0,00	0,00	347,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.086,37C	0,00	0,00	1.086,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (74232)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	7.778,50C	0,00	0,00	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	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001317 (74446)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	11.888,00C	0,00	10.700,00	22.588,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001318 (74450)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	915,00C	0,00	2.928,00	3.843,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001319 (74457)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001320 (74460)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001321 (74463)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001322 (74466)	C		OSVINO MARTINAZZO	0,00	0,00	2.078,00	2.078,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001324 (74496)	C		ANDERSON JOSE PALUDO - ME	17.494,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001326 (74517)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001328 (74523)	C		VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	6.309,00	6.309,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001332 (74527)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	211,12C	0,00	0,00	211,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001333 (74530)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	165,00C	0,00	0,00	165,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001334 (74533)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	20,00C	0,00	0,00	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	600,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001341 (74553)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	745,04C	0,00	1.010,64	1.755,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001344 (74572)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00C
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	2.187,72C	0,00	0,00	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	7.703,60C	0,00	1.009,60	8.713,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	4.083,48C	0,00	4.407,77	8.491,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 41/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.249,07C	0,00	0,00	3.249,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (74733)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.327,43C	0,00	748,82	9.076,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001394 (74736)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	506,00C	0,00	0,00	506,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001395 (74739)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	589,90C	0,00	58,99	648,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (74742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.579,65C	0,00	0,00	1.579,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.701,54C	0,00	0,00	2.701,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (74833)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	799,00C	0,00	368,26	1.167,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001433 (74904)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	5.720,00C	0,00	0,00	5.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001434 (74907)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	983,50C	0,00	0,00	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	2.365,46C	0,00	0,00	2.365,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001442 (74925)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.591,97C	0,00	0,00	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	3.324,72C	0,00	0,00	3.324,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001445 (74934)	C		SACOLAO TREVO LTDA	24,43C	0,00	1.060,96	1.085,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001447 (74941)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	1.902,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001459 (75001)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	646,00	646,00C
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	2.486,40	5.246,40C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001487 (75076)	C		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001488 (75079)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	31.573,00C	0,00	6.008,00	37.581,00C
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	6.807,75C	0,00	0,00	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	201.425,95C	0,00	30.494,19	231.920,14C
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	110,50	1.816,50C
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	810,00	10.567,95C
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	20,90	8.500,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001518 (75298)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	12.903,21C	0,00	179,50	13.082,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001519 (75301)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.285,85C	0,00	1.447,08	15.732,93C
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 CONFECÇOES 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	11.490,00C	0,00	225,00	11.715,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001553 (77386)	C		AGN FRIOS LTDA	20.610,58C	0,00	0,00	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	19.991,88C	0,00	0,00	19.991,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	32.264,04C	0,00	0,00	32.264,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	7.693,16C	0,00	0,00	7.693,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001559 (77404)	C		SACOLAO TREVO LTDA	212,73C	0,00	5.128,91	5.341,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001560 (77407)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	961,09C	0,00	0,00	961,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001561 (77410)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	3.578,70C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001564 (77485)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.027,70C	0,00	487,50	2.515,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	25.584,79C	0,00	24.331,71	49.916,50C
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	6.524,35C	0,00	0,00	6.524,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001578 (77566)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	12.600,00C	0,00	0,00	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		DELCEIR BOESING - ME	1.823,40C	0,00	1.910,40	3.733,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001582 (77578)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	4.024,80C	0,00	0,00	4.024,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001583 (77620)	C		MERCADO MUNARI LTDA	35.197,50C	0,00	0,00	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	19.988,35C	0,00	0,00	19.988,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001587 (77669)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	7.178,40C	0,00	0,00	7.178,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001588 (77727)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	10.335,00	10.335,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00C	5.250,00	5.250,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	42.000,00C	5.250,00	0,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (77705)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	42.000,00C	5.250,00	0,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (77706)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
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	47.342.928,71C	19.169.001,68	28.441.382,70	56.615.309,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.342.928,71C	19.169.001,68	28.441.382,70	56.615.309,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.342.928,71C	19.169.001,68	28.441.382,70	56.615.309,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.720.481,05C	9.792.787,00	9.886.523,15	8.814.217,20C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.720.481,05C	9.773.682,31	9.867.418,46	8.814.217,20C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	19.104,69	19.104,69	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.929.262,61C	4.429.798,47	4.626.029,37	2.125.493,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	922.558,13C	4.946.416,21	4.840.081,75	816.223,67C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	756.398,70C	4.530.464,99	4.429.798,47	655.732,18C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166.159,43C	415.951,22	410.283,28	160.491,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.770.626,92C	0,00	9.088.748,43	44.859.375,35C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	86.114,41	86.114,41	7.505.131,20C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	86.114,41	86.114,41	7.505.131,20C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.224.590,07C	86.114,41	0,00	7.138.475,66C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	280.541,13C	0,00	86.114,41	366.655,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	21.000,00C	0,00	5.250,00	26.250,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	123.985,16C	10.267,00	36.599,04	150.317,20C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	123.985,16C	10.267,00	36.599,04	150.317,20C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	123.985,16C	10.267,00	36.599,04	150.317,20C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	123.985,16C	10.267,00	36.599,04	150.317,20C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	123.985,16C	10.267,00	36.599,04	150.317,20C
TOTAL:				0,00	78.866.339,47	78.866.339,47	0,00

Capinzal, 23/06/2020

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