

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	75.078.931,06D	10.957.546,21	9.649.165,67	76.387.311,60D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.076.094,54D	9.698.205,62	9.560.681,16	13.213.619,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.755.934,38D	9.626.521,91	9.479.604,79	11.902.851,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.755.934,38D	9.626.521,91	9.479.604,79	11.902.851,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	11.755.934,38D	9.626.521,91	9.479.604,79	11.902.851,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.755.934,38D	9.626.521,91	9.479.604,79	11.902.851,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.702.593,06D	7.479.678,27	6.924.037,44	6.258.233,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	369.180,06D	3.064.585,43	2.943.413,84	490.351,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	229.544,43D	283.276,74	289.153,96	223.667,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.813,78D	125,45	25,95	1.913,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	763.576,89D	8.670,69	563.650,15	208.597,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.055,52D	2,13	0,00	6.057,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	56.507,12D	834,52	6,58	57.335,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	38,75D	3,90	0,00	42,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	364.115,56D	111.801,90	34.748,97	441.168,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	130.472,81D	47,78	0,00	130.520,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.272,14D	7,00	0,00	19.279,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	202.690,09D	64.739,00	44.301,87	223.127,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	21.119,56D	6.857,17	0,00	27.976,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	106.359,92D	33.178,37	9.357,13	130.181,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	119.666,75D	298.761,80	104.166,11	314.262,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	457.857,59D	1.678.552,96	1.190.951,49	945.459,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	78.763,93D	19.056,27	33.327,38	64.492,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	23.480,90D	40.903,82	36.100,20	28.284,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	277.650,21D	114.926,85	89.015,48	303.561,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	15.797,41D	229,32	0,00	16.026,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	22.739,11D	50,30	0,00	22.789,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	282.454,33D	124,42	0,00	282.578,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000060 (63741)	P	F	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	1.821,32D	0,80	0,00	1.822,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.049,31D	0,46	0,00	1.049,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	57.109,04D	7.068,71	16.942,01	47.235,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	91.323,99D	5.531,93	2.246,36	94.609,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	496.343,53D	49.569,04	65.679,01	480.233,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,33D	0,02	0,00	38,35D
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	1.325.029,77D	1.237.686,33	1.430.255,52	1.132.460,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	504,91D	0,23	0,00	505,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	70.690,17D	5,26	70.695,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000092 (77734)	P	F	Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	109.525,83D	48,24	0,00	109.574,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	0,00	453.031,43	0,00	453.031,43D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.053.341,32D	2.146.843,64	2.555.567,35	5.644.617,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.825.791,05D	700.250,46	995.866,25	1.530.175,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.166.834,15D	316,38	85,50	2.167.065,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	335.267,02D	48,96	0,00	335.315,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	14.993,74D	1.120.012,43	1.088.599,07	46.407,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	161.454,12D	124.859,53	285.465,09	848,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.387,13D	34,06	0,00	19.421,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	912.610,75D	1.808,21	77.099,01	837.319,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	308.118,37D	563,92	81.871,42	226.810,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	221.450,91D	20.652,36	0,00	242.103,27D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083)	P	F	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e	514,87D	178.288,62	0,00	178.803,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000041 (76084)	P	F	Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e	26.581,01D	0,00	26.581,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	60.338,20D	8,71	0,00	60.346,91D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.261.344,46D	0,00	56.431,86	1.204.912,60D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	630.997,69D	0,00	52.602,55	578.395,14D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	630.997,69D	0,00	52.602,55	578.395,14D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	630.997,69D	0,00	52.602,55	578.395,14D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	499.887,95D	0,00	37.111,14	462.776,81D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	162.724,24D	0,00	26.969,95	135.754,29D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	8.635,18D	0,00	0,00	8.635,18D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	252.382,41D	0,00	2.805,23	249.577,18D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	38.154,09D	0,00	2.551,86	35.602,23D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	27.992,03D	0,00	4.784,10	23.207,93D
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	131.109,74D	0,00	15.491,41	115.618,33D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	81.964,54D	0,00	12.176,13	69.788,41D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	5.870,32D	0,00	0,00	5.870,32D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	16.340,48D	0,00	958,27	15.382,21D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	14.047,56D	0,00	857,34	13.190,22D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	7.886,84D	0,00	1.499,67	6.387,17D
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	630.346,77D	0,00	3.829,31	626.517,46D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	630.346,77D	0,00	3.829,31	626.517,46D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	630.346,77D	0,00	3.829,31	626.517,46D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	630.346,77D	0,00	3.829,31	626.517,46D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	371.315,33D	0,00	2.620,33	368.695,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 (74094)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	86.002,04D	0,00	759,36	85.242,68D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	280.313,29D	0,00	1.860,97	278.452,32D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	259.031,44D	0,00	1.208,98	257.822,46D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 (74090)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	46.245,30D	0,00	215,45	46.029,85D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	192.786,14D	0,00	993,53	191.792,61D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	65.490,95	15.357,57	50.133,38D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
1.1.3.5.1.06			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
1.1.3.5.1.06.00.01			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000001 (77784)	P	F	Depósitos Transferidos ao Consórcio CICATARINA	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.357,57	15.357,57	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	15.357,57	15.357,57	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.123,02	3.123,02	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.123,02	3.123,02	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.123,02	3.123,02	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	12.234,55	12.234,55	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	12.234,55	12.234,55	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	12.234,55	12.234,55	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.815,70D	6.192,76	9.286,94	55.721,52D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.415,70D	4.452,76	8.838,36	53.030,10D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.415,70D	4.452,76	8.838,36	53.030,10D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.400,00D	1.740,00	448,58	2.691,42D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00D	1.740,00	448,58	2.691,42D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.002.836,52D	1.259.340,59	88.484,51	63.173.692,60D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.877.131,20D	0,00	0,00	5.877.131,20D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.877.131,20D	0,00	0,00	5.877.131,20D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.877.131,20D	0,00	0,00	5.877.131,20D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.220.719,21D	0,00	0,00	4.220.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.220.719,21D	0,00	0,00	4.220.719,21D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	2.041.621,13D	0,00	0,00	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	101.022,93D	0,00	0,00	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	56.121.482,46D	1.259.340,59	88.484,51	57.292.338,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	14.244.649,21D	10.763,60	0,00	14.255.412,81D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.244.649,21D	10.763,60	0,00	14.255.412,81D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.828.957,27D	1.888,00	0,00	5.830.845,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.753,62D	949,00	0,00	74.702,62D
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	939,00	0,00	74.333,09D
1.2.3.1.1.01.16 (58211)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.857,16D	0,00	0,00	3.857,16D
1.2.3.1.1.01.19 (58214)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.731.400,50D	0,00	0,00	3.731.400,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	667.839,02D	0,00	0,00	667.839,02D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	667.839,02D	0,00	0,00	667.839,02D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	640.366,69D	6.817,00	0,00	647.183,69D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.366,69D	6.817,00	0,00	647.183,69D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	640.366,69D	6.817,00	0,00	647.183,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.504.109,12D	2.058,60	0,00	1.506.167,72D
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	8.766,36D	0,00	0,00	8.766,36D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.243.935,34D	2.058,60	0,00	1.245.993,94D
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	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (63475)	P	P	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	45.901.182,94D	1.248.576,99	0,00	47.149.759,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.901.182,94D	1.248.576,99	0,00	47.149.759,93D
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	30.069.706,93D	1.248.576,99	0,00	31.318.283,92D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	30.069.706,93D	1.248.576,99	0,00	31.318.283,92D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	30.069.706,93D	1.248.576,99	0,00	31.318.283,92D
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 lvo	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	0,00	0,00	38.958,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	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
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	42.110,00	0,00	72.138,00D
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	2.210.464,21D	0,00	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	174.540,07	0,00	664.458,65D
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	1.585.044,70D	252.132,51	0,00	1.837.177,21D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046 (69379)	P	P	Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	336.708,71D	0,00	0,00	336.708,71D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048 (70137)	P	P	Construção de Portais Turísticos	102.866,26D	0,00	0,00	102.866,26D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049 (71442)	P	P	Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	68.410,62D	0,00	0,00	68.410,62D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050 (71445)	P	P	Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	195.792,90D	9.917,14	0,00	205.710,04D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051 (71446)	P	P	Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	73.982,58D	23.000,29	0,00	96.982,87D
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	1.552.024,25D	70.907,02	0,00	1.622.931,27D
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	1.561.495,68D	563.567,36	0,00	2.125.063,04D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	35.303,59	0,00	61.544,18D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069 (77738)	P	P	Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso	46.108,79D	77.099,01	0,00	123.207,80D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070 (77740)	P	P	Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr.	35.883,19D	0,00	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	4.024.349,69C	0,00	88.484,51	4.112.834,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.024.349,69C	0,00	88.484,51	4.112.834,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.024.349,69C	0,00	88.484,51	4.112.834,20C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.764.512,86C	0,00	40.793,50	1.805.306,36C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.948,09C	0,00	556,90	24.504,99C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	109.265,14C	0,00	3.542,87	112.808,01C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	53.686,53C	0,00	1.406,49	55.093,02C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	124.147,00C	0,00	4.132,69	128.279,69C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	14.283,75C	0,00	219,75	14.503,50C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.739,42C	0,00	502,01	9.241,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	757,77C	0,00	26,13	783,90C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.290.961,92C	0,00	25.544,45	1.316.506,37C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	138.723,24C	0,00	4.862,21	143.585,45C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	363.200,84C	0,00	5.623,65	368.824,49C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	363.200,84C	0,00	5.623,65	368.824,49C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	418.859,43C	0,00	10.777,54	429.636,97C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	69.442,27C	0,00	1.784,64	71.226,91C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.124,82C	0,00	54,08	3.178,90C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	346.292,34C	0,00	8.938,82	355.231,16C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	104.164,21C	0,00	2.029,70	106.193,91C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	17.497,74C	0,00	423,27	17.921,01C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	86.666,47C	0,00	1.606,43	88.272,90C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.370.982,56C	0,00	29.134,02	1.400.116,58C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.369.039,56C	0,00	29.067,02	1.398.106,58C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	1.943,00C	0,00	67,00	2.010,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.629,79C	0,00	126,10	2.755,89C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	2.629,79C	0,00	126,10	2.755,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.492.217,86C	4.865.527,49	5.158.426,88	71.785.117,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.122.458,68C	4.857.141,47	5.158.426,88	3.423.744,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.678.010,27C	2.323.035,26	2.577.399,22	2.932.374,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.320.849,90C	1.950.517,32	2.193.062,75	2.563.395,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.320.849,90C	1.950.517,32	2.193.062,75	2.563.395,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.320.849,90C	1.950.517,32	2.193.062,75	2.563.395,33C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	42.214,89C	1.863.749,49	1.861.291,74	39.757,14C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	714.794,62C	13.286,96	144.625,81	846.133,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	714.794,62C	13.286,96	144.625,81	846.133,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.563.840,39C	73.480,87	187.145,20	1.677.504,72C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.563.840,39C	73.480,87	187.145,20	1.677.504,72C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	357.160,37C	372.517,94	384.336,47	368.978,90C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	357.160,37C	372.517,94	384.336,47	368.978,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	357.160,37C	372.517,94	384.336,47	368.978,90C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	357.160,37C	372.517,94	384.336,47	368.978,90C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	24.497,80	24.497,80	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.397,88	6.397,88	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.397,88	6.397,88	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.397,88	6.397,88	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.397,88	6.397,88	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	3.198,94	3.198,94	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	3.198,94	3.198,94	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	10.374,16	10.374,16	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.374,16	10.374,16	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.374,16	10.374,16	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	10.374,16	10.374,16	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.187,08	5.187,08	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.187,08	5.187,08	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.725,76	7.725,76	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.725,76	7.725,76	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.633,80	7.633,80	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	7.633,80	7.633,80	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.206,92C	2.039.087,63	2.094.510,94	302.630,23C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	247.206,92C	2.039.087,63	2.094.510,94	302.630,23C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	247.206,92C	2.039.087,63	2.094.510,94	302.630,23C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	247.206,92C	2.039.087,63	2.094.510,94	302.630,23C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	247.206,92C	2.039.087,63	2.094.510,94	302.630,23C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	15.163,65C	42.178,23	42.178,23	15.163,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74.407,09	74.407,09	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	74.407,09	74.407,09	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	74.407,09	74.407,09	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	74.407,09	74.407,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.241,49C	396.113,69	387.611,83	188.739,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	160.491,49C	390.863,69	387.611,83	157.239,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.491,49C	390.863,69	387.611,83	157.239,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	160.491,49C	390.863,69	387.611,83	157.239,63C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	157.194,35C	199.612,08	197.329,67	154.911,94C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	150.511,11C	150.511,11	153.350,91	153.350,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.425,84C	47.843,57	42.788,42	370,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.257,40C	1.257,40	1.190,34	1.190,34C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	76.674,39	76.674,39	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	354,63	354,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	76.319,76	76.319,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.693,34C	19.162,59	18.175,32	706,07C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.693,34C	19.162,59	18.175,32	706,07C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.296,67	2.296,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.296,67	2.296,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	941,31	941,31	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	941,31	941,31	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.603,80C	1.603,80	1.621,62	1.621,62C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.603,80C	1.603,80	1.621,62	1.621,62C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.598,73	86.598,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	84.433,08	84.433,08	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	3.974,12	3.974,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.215,29	2.215,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	499,26	499,26	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	1.259,57	1.259,57	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.750,00C	5.250,00	0,00	31.500,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.750,00C	5.250,00	0,00	31.500,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	36.750,00C	5.250,00	0,00	31.500,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.143.390,25C	8.386,02	0,00	1.135.004,23C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.143.390,25C	8.386,02	0,00	1.135.004,23C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.106.605,74C	3.198,94	0,00	1.103.406,80C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.106.605,74C	3.198,94	0,00	1.103.406,80C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.106.605,74C	3.198,94	0,00	1.103.406,80C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.106.605,74C	3.198,94	0,00	1.103.406,80C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.106.605,74C	3.198,94	0,00	1.103.406,80C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	36.784,51C	5.187,08	0,00	31.597,43C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	36.784,51C	5.187,08	0,00	31.597,43C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	36.784,51C	5.187,08	0,00	31.597,43C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	36.784,51C	5.187,08	0,00	31.597,43C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	36.784,51C	5.187,08	0,00	31.597,43C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 9/45

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.546.177,38D	5.723.079,95	0,00	34.269.257,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.975.032,51D	2.398.693,41	0,00	13.373.725,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.079.475,89D	1.998.791,02	0,00	11.078.266,91D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.183.104,47D	1.667.020,01	0,00	8.850.124,48D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	7.183.104,47D	1.667.020,01	0,00	8.850.124,48D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.183.104,47D	1.667.020,01	0,00	8.850.124,48D
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.183.104,47D	1.667.020,01	0,00	8.850.124,48D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.896.371,42D	331.771,01	0,00	2.228.142,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.896.371,42D	331.771,01	0,00	2.228.142,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.896.371,42D	331.771,01	0,00	2.228.142,43D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.152.475,67D	187.145,20	0,00	1.339.620,87D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	743.895,75D	144.625,81	0,00	888.521,56D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.890.295,28D	384.336,47	0,00	2.274.631,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.890.295,28D	384.336,47	0,00	2.274.631,75D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.890.295,28D	384.336,47	0,00	2.274.631,75D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.890.295,28D	384.336,47	0,00	2.274.631,75D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	5.261,34D	15.565,92	0,00	20.827,26D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.261,34D	15.565,92	0,00	20.827,26D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.261,34D	15.565,92	0,00	20.827,26D
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	5.459.756,64D	949.486,95	0,00	6.409.243,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.473.113,64D	150.153,27	0,00	1.623.266,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.473.113,64D	150.153,27	0,00	1.623.266,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.473.113,64D	150.153,27	0,00	1.623.266,91D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	333.246,38D	46.947,89	0,00	380.194,27D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.495,70D	0,00	0,00	12.495,70D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	172.835,24D	13.446,42	0,00	186.281,66D
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	63.553,81D	4.416,30	0,00	67.970,11D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.501,80D	1.915,50	0,00	15.417,30D
3.3.1.1.1.19 (59846)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	400,00D	0,00	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	34.146,45D	3.878,71	0,00	38.025,16D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.228,65D	0,00	0,00	15.228,65D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	54.638,39D	3.700,45	0,00	58.338,84D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	166.806,81D	22.711,63	0,00	189.518,44D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62.980,37D	3.623,26	0,00	66.603,63D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.353,00D	3.800,00	0,00	7.153,00D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.442,00D	174,00	0,00	1.616,00D
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	949,10	0,00	5.649,10D

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	174.015,18D	35.676,26	0,00	209.691,44D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	34.800,94D	165,00	0,00	34.965,94D
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	184.183,33D	7.215,16	0,00	191.398,49D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69.121,64D	1.533,59	0,00	70.655,23D
3.3.2			SERVIÇOS	3.549.917,72D	710.849,17	0,00	4.260.766,89D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.200,00D	90,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.200,00D	90,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.200,00D	90,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.200,00D	90,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.667,14D	18.837,54	0,00	183.504,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.667,14D	18.837,54	0,00	183.504,68D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	87.214,88D	3.836,00	0,00	91.050,88D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	55.700,26D	10.821,54	0,00	66.521,80D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.752,00D	4.180,00	0,00	25.932,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.945.935,36D	590.245,80	0,00	3.536.181,16D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.945.935,36D	590.245,80	0,00	3.536.181,16D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	30.405,27D	5.184,40	0,00	35.589,67D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	402.067,14D	70.040,13	0,00	472.107,27D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	766.904,26D	114.945,13	0,00	881.849,39D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	559.787,14D	178.854,49	0,00	738.641,63D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	220.939,30D	42.699,21	0,00	263.638,51D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.052,14D	0,00	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	800,00D	448,58	0,00	1.248,58D
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	21.113,11D	8.838,36	0,00	29.951,47D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.602,36D	13.491,70	0,00	74.094,06D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	5.200,00D	950,00	0,00	6.150,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.930,66D	10.879,65	0,00	35.810,31D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171.835,14D	46.185,85	0,00	218.020,99D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	550.924,83D	97.728,30	0,00	648.653,13D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	433.115,22D	101.675,83	0,00	534.791,05D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	433.115,22D	101.675,83	0,00	534.791,05D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	436.725,28D	88.484,51	0,00	525.209,79D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	436.725,28D	88.484,51	0,00	525.209,79D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	436.725,28D	88.484,51	0,00	525.209,79D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	436.725,28D	88.484,51	0,00	525.209,79D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	436.725,28D	88.484,51	0,00	525.209,79D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.397,91D	14.770,03	0,00	78.167,94D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.150,20D	7.725,76	0,00	46.875,96D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	39.150,20D	7.725,76	0,00	46.875,96D
3.4.1.1.1			JUROS E ENÇARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	39.150,20D	7.725,76	0,00	46.875,96D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	39.150,20D	7.725,76	0,00	46.875,96D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	24.247,71D	7.044,27	0,00	31.291,98D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.247,71D	7.044,27	0,00	31.291,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 12/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	24.247,71D	7.044,27	0,00	31.291,98D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.669.908,62D	2.250.427,26	0,00	13.920.335,88D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.922.916,65D	1.641.583,33	0,00	9.564.499,98D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.922.916,65D	1.641.583,33	0,00	9.564.499,98D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.922.916,65D	1.641.583,33	0,00	9.564.499,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	5.684.000,00D	1.200.000,00	0,00	6.884.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	270.000,00D	60.000,00	0,00	330.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	25.000,00D	5.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	185.000,00D	0,00	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	25.000,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	396.000,00D	80.000,00	0,00	476.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	1.357.916,65D	271.583,33	0,00	1.629.499,98D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.480.873,77D	572.244,89	0,00	4.053.118,66D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.480.873,77D	572.244,89	0,00	4.053.118,66D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.480.873,77D	572.244,89	0,00	4.053.118,66D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	203.118,20D	36.599,04	0,00	239.717,24D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	203.118,20D	36.599,04	0,00	239.717,24D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	203.118,20D	36.599,04	0,00	239.717,24D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	140.050,20D	26.332,04	0,00	166.382,24D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.068,00D	10.267,00	0,00	73.335,00D
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	322.380,89D	74.407,09	0,00	396.787,98D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	322.380,89D	74.407,09	0,00	396.787,98D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.380,89D	74.407,09	0,00	396.787,98D
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	123.465,49D	74.407,09	0,00	197.872,58D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	123.465,49D	74.407,09	0,00	197.872,58D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.854,20D	35.295,21	0,00	78.149,41D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.854,20D	35.295,21	0,00	78.149,41D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.854,20D	35.295,21	0,00	78.149,41D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	42.854,20D	35.295,21	0,00	78.149,41D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.132.890,58C	0,00	6.738.561,10	38.871.451,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.051.812,94C	0,00	825.533,02	5.877.345,96C
4.1.1			IMPOSTOS	4.148.867,95C	0,00	729.077,74	4.877.945,69C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.480.419,56C	0,00	415.266,54	2.895.686,10C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.480.419,56C	0,00	415.266,54	2.895.686,10C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.668.448,39C	0,00	313.811,20	1.982.259,59C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.668.448,39C	0,00	313.811,20	1.982.259,59C
4.1.2			TAXAS	902.944,99C	0,00	96.455,28	999.400,27C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	311.442,76C	0,00	33.122,19	344.564,95C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	311.442,76C	0,00	33.122,19	344.564,95C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	591.502,23C	0,00	63.333,09	654.835,32C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	591.502,23C	0,00	63.333,09	654.835,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	805.453,87C	0,00	149.335,87	954.789,74C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	207.599,32C	0,00	34.497,29	242.096,61C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	207.599,32C	0,00	34.497,29	242.096,61C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	207.599,32C	0,00	34.497,29	242.096,61C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	597.854,55C	0,00	114.838,58	712.693,13C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	597.854,55C	0,00	114.838,58	712.693,13C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	597.854,55C	0,00	114.838,58	712.693,13C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	597.854,55C	0,00	114.838,58	712.693,13C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	277.405,13C	0,00	24.609,83	302.014,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277.405,13C	0,00	24.609,83	302.014,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	277.405,13C	0,00	24.609,83	302.014,96C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	277.405,13C	0,00	24.609,83	302.014,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.872,57C	0,00	13.477,29	95.349,86C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.252,64C	0,00	7.376,32	27.628,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.872,48C	0,00	6.333,37	22.205,85C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENÇARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	15.872,48C	0,00	6.333,37	22.205,85C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.380,16C	0,00	1.042,95	5.423,11C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.380,16C	0,00	1.042,95	5.423,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	61.619,93C	0,00	6.100,97	67.720,90C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.619,93C	0,00	6.100,97	67.720,90C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	61.619,93C	0,00	6.100,97	67.720,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.642.533,96C	0,00	5.416.368,15	31.058.902,11C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.564.259,49C	0,00	5.416.368,15	30.980.627,64C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.839.796,96C	0,00	4.076.154,26	22.915.951,22C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	7.818.311,47C	0,00	2.125.071,63	9.943.383,10C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	11.021.485,49C	0,00	1.951.082,63	12.972.568,12C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	648.578,59C	0,00	303.145,23	951.723,82C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	648.578,59C	0,00	303.145,23	951.723,82C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.075.883,94C	0,00	1.037.068,66	7.112.952,60C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.075.883,94C	0,00	1.037.068,66	7.112.952,60C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,60	0,60C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,60	0,60C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,60	0,60C
4.6.3.9.1 (61381)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,60	0,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	273.812,11C	0,00	309.236,34	583.048,45C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	76.875,10C	0,00	9.737,85	86.612,95C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	76.875,10C	0,00	9.737,85	86.612,95C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	76.875,10C	0,00	9.737,85	86.612,95C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	76.875,10C	0,00	9.737,85	86.612,95C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196.937,01C	0,00	299.498,49	496.435,50C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	176.804,12C	0,00	43.043,18	219.847,30C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	176.804,12C	0,00	43.043,18	219.847,30C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.132,89C	0,00	6.455,31	26.588,20C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.132,89C	0,00	6.455,31	26.588,20C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.132,89C	0,00	6.455,31	26.588,20C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	175.905.145,77D	987.041,15	379.633,98	176.512.552,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	172.514.790,65D	987.041,15	379.633,98	173.122.197,82D
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	80.120.094,67D	987.041,15	379.633,98	80.727.501,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.120.094,67D	987.041,15	379.633,98	80.727.501,84D
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	7.554.618,92D	839.507,17	0,00	8.394.126,09D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.554.618,92D	839.507,17	0,00	8.394.126,09D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	147.533,98	147.533,98	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.730.184,48D	147.533,98	0,00	3.877.718,46D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.730.184,48C	0,00	147.533,98	3.877.718,46C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	149.638,92C	0,00	232.100,00	381.738,92C
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	175.905.145,77C	20.835.764,12	21.443.171,29	176.512.552,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	172.514.790,65C	20.751.407,66	21.358.814,83	173.122.197,82C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.394.695,98C	7.357.499,40	7.357.499,40	92.394.695,98C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	63.452.898,73C	6.785.254,51	572.244,89	57.239.889,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	32.422.671,02C	0,00	6.785.254,51	39.207.925,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (76089)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	386.596,64C	0,00	68.739,34	455.335,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (76090)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	161.081,94C	0,00	28.641,39	189.723,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (76091)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	96.649,14C	0,00	17.184,83	113.833,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (76092)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	6.693,32C	0,00	1.490,12	8.183,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (76093)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	2.788,93C	0,00	620,88	3.409,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006243 (76094)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	1.673,33C	0,00	372,52	2.045,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (76095)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	916.579,85C	0,00	94.284,46	1.010.864,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006245 (76096)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	381.907,95C	0,00	39.285,04	421.192,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006246 (76097)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	229.144,65C	0,00	23.570,99	252.715,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006247 (76098)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	628,22C	0,00	1.218,26	1.846,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006248 (76099)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	261,69C	0,00	507,47	769,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006249 (76100)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	156,97C	0,00	304,44	461,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006250 (76101)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	94.366,41C	0,00	16.182,19	110.548,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006251 (76102)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	39.318,53C	0,00	6.742,39	46.060,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (76103)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	23.590,82C	0,00	4.045,37	27.636,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (76104)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	28.822,14C	0,00	7.305,92	36.128,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (76105)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	12.008,50C	0,00	3.043,91	15.052,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (76106)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	7.204,82C	0,00	1.826,30	9.031,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (76107)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	178.382,37C	0,00	84.646,19	263.028,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (76108)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	74.325,92C	0,00	35.269,24	109.595,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006258 (76109)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	44.595,52C	0,00	21.161,54	65.757,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006262 (76113)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	818,94C	0,00	0,00	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	341,18C	0,00	0,00	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	204,70C	0,00	0,00	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	77,85C	0,00	0,00	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	32,40C	0,00	0,00	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	19,43C	0,00	0,00	19,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006269 (76120)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	1.001.070,59C	0,00	188.286,97	1.189.357,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006270 (76121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	417.111,43C	0,00	78.452,71	495.564,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006271 (76122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	250.266,37C	0,00	47.071,52	297.337,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006272 (76123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	6.205,10C	0,00	990,36	7.195,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006273 (76124)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	2.584,24C	0,00	412,40	2.996,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006274 (76125)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	1.550,11C	0,00	247,35	1.797,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006275 (76126)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	28.570,93C	0,00	1.683,18	30.254,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006276 (76127)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	11.904,22C	0,00	701,28	12.605,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006277 (76128)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	7.142,44C	0,00	420,77	7.563,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006278 (76129)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	8.196,09C	0,00	575,02	8.771,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006279 (76130)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	3.414,72C	0,00	239,54	3.654,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006280 (76131)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.048,71C	0,00	143,71	2.192,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006282 (76133)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	311.442,76C	0,00	33.122,19	344.564,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006283 (76134)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.098,06C	0,00	1.906,14	6.004,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006284 (76135)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	21.845,91C	0,00	2.551,86	24.397,77C

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	5.952,44C	0,00	857,34	6.809,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006330 (76181)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	578.473,70C	0,00	57.298,77	635.772,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006331 (76182)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	13.028,53C	0,00	6.034,32	19.062,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006332 (76183)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	314,57C	0,00	695,01	1.009,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006333 (76184)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	73,52C	0,00	51,94	125,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006334 (76185)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	22.007,97C	0,00	4.784,10	26.792,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006335 (76186)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	443,60C	0,00	80,97	524,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006336 (76187)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	3.654,87C	0,00	1.381,26	5.036,13C
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	37,44	52,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006647 (76498)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	597.854,55C	0,00	114.838,58	712.693,13C
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%	5.075,44C	0,00	630,10	5.705,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (76533)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	24,71C	0,00	11,18	35,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (76534)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	144,09C	0,00	58,97	203,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (76535)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	1.275,82C	0,00	174,36	1.450,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (76537)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	5,47C	0,00	1,26	6,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (76538)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	13.391,69C	0,00	770,23	14.161,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (76539)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	0,00	0,00	3,20	3,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (76540)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	805,36C	0,00	88,27	893,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (76541)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	438,20C	0,00	47,78	485,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (76543)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	249,17C	0,00	48,98	298,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (76544)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	33.986,47C	0,00	3.646,92	37.633,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007055 (76906)	O		Receita Agropecuária - Principal	77.425,40C	0,00	23.747,38	101.172,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (76922)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.889,16C	0,00	862,45	2.751,61C
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 -	3.862.832,36C	0,00	546.001,22	4.408.833,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007200 (77051)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.609.513,50C	0,00	227.500,52	1.837.014,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007201 (77052)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	965.708,10C	0,00	136.500,32	1.102.208,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007206 (77057)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	427,89C	0,00	74,91	502,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007207 (77058)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	178,32C	0,00	31,22	209,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007208 (77059)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	106,98C	0,00	18,73	125,71C
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	322.505,19C	0,00	658,45	323.163,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007216 (77067)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	99.551,32C	0,00	8.279,18	107.830,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (77071)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	630.263,13C	0,00	111.627,54	741.890,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (77073)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	132.477,60C	0,00	33.119,40	165.597,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (77074)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	27.383,96C	0,00	6.845,99	34.229,95C
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	155.040,92C	0,00	1.054.414,15	1.209.455,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007237 (77088)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	5.762.967,75C	0,00	980.003,45	6.742.971,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (77089)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	2.401.236,61C	0,00	408.334,77	2.809.571,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (77090)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	1.440.741,95C	0,00	245.000,87	1.685.742,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007240 (77091)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	747.178,31C	0,00	179.226,86	926.405,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007241 (77092)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	311.324,32C	0,00	74.677,86	386.002,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007242 (77093)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	186.794,59C	0,00	44.806,72	231.601,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007243 (77094)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	69.217,85C	0,00	11.419,25	80.637,10C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007244 (77095)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	28.840,77C	0,00	4.758,03	33.598,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007245 (77096)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	17.304,46C	0,00	2.854,82	20.159,28C
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	3.645.530,36C	0,00	622.241,19	4.267.771,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007268 (77119)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	2.430.353,58C	0,00	414.827,47	2.845.181,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007275 (77126)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	176.804,12C	0,00	43.043,18	219.847,30C
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	13.997,96C	0,00	759,36	14.757,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007278 (77129)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.754,70C	0,00	215,45	3.970,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007350 (77201)	O		Outras Restituições - Principal	20.132,89C	0,00	6.455,31	26.588,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007394 (77245)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	47.675,75C	0,00	957,17	48.632,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007395 (77246)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	115.900,33C	0,00	28.968,64	144.868,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007396 (77247)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	4.366,39C	0,00	1.042,95	5.409,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007397 (77248)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	19.686,71C	0,00	1.860,97	21.547,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007398 (77249)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.213,86C	0,00	993,53	8.207,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (77306)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	646.758,95C	0,00	303.145,23	949.904,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (77317)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007488 (77445)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	6.187,68C	0,00	571,48	6.759,16C
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	44.023,24C	0,00	4.571,48	48.594,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007511 (77923)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	35,83C	0,00	48,24	84,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.480.873,77D	572.244,89	0,00	4.053.118,66D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.480.873,77D	572.244,89	0,00	4.053.118,66D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.480.873,77D	572.244,89	0,00	4.053.118,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (77338)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.287.610,66D	182.000,39	0,00	1.469.611,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (77341)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	142,62D	24,96	0,00	167,58D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (77343)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.920.988,81D	326.667,73	0,00	2.247.656,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (77344)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	249.059,05D	59.745,39	0,00	308.804,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (77345)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.072,63D	3.806,42	0,00	26.879,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	80.120.094,67C	13.393.908,26	14.001.315,43	80.727.501,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	79.490.094,67C	13.393.908,26	14.001.315,43	80.097.501,84C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	59.761.307,91C	4.584.673,09	840.650,85	56.017.285,67C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.728.786,76C	8.809.235,17	13.160.664,58	24.080.216,17C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	730.710,51C	4.389.623,47	4.352.573,09	693.660,13C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	36.750,00C	90.666,00	85.416,00	31.500,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	631.418,53C	4.328.945,70	4.393.729,79	696.202,62C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.329.907,72C	0,00	4.328.945,70	22.658.853,42C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	630.000,00C	0,00	0,00	630.000,00C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	630.000,00C	0,00	0,00	630.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12C	84.356,46	84.356,46	3.390.355,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65C	84.356,46	84.356,46	3.069.608,65C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.367.183,00C	42.178,23	0,00	1.325.004,77C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42.178,23	42.178,23	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.628,16C	0,00	42.178,23	1.741.806,39C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 19/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	101.929.012,26D	11.596.364,29	582.511,89	112.942.864,66D
7.1			ATOS POTENCIAIS	37.577.004,13D	1.902.469,96	0,00	39.479.474,09D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	692.937,39D	50.133,38	0,00	743.070,77D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	31.804,55D	50.133,38	0,00	81.937,93D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	31.804,55D	50.133,38	0,00	81.937,93D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	31.804,55D	50.133,38	0,00	81.937,93D
7.1.1.1.1.01.05 (61650)	C		CAUÇÕES	31.804,55D	0,00	0,00	31.804,55D
7.1.1.1.1.01.99 (61654)	C		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
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	36.884.066,74D	1.852.336,58	0,00	38.736.403,32D
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	36.627.379,51D	1.852.336,58	0,00	38.479.716,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.627.379,51D	1.852.336,58	0,00	38.479.716,09D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.681.698,65D	1.505.876,70	0,00	25.187.575,35D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (72289)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	691,70D	0,00	0,00	691,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000996 (72416)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42D	0,00	0,00	9.133,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000997 (72419)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20D	0,00	0,00	1.085,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000999 (72425)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74D	0,00	0,00	2.184,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001001 (72431)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	3.612,51D	0,00	0,00	3.612,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001022 (72489)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00D	0,00	0,00	402,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (72495)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	157,40D	0,00	0,00	157,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (72501)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	44,30D	0,00	0,00	44,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001028 (72510)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96D	0,00	0,00	18,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (72531)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00D	0,00	0,00	15.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001048 (72583)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	38.284,62D	0,00	0,00	38.284,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001068 (72632)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	342.579,99D	0,00	0,00	342.579,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001069 (72635)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	88.510,80D	0,00	0,00	88.510,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001071 (72638)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	308.922,43D	0,00	0,00	308.922,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (73927)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92D	0,00	0,00	64.655,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001074 (73944)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	182.828,62D	0,00	0,00	182.828,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001075 (73947)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	226.907,00D	0,00	0,00	226.907,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076 (73950)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	34.108,02D	0,00	0,00	34.108,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001080 (73968)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	447.146,00D	0,00	0,00	447.146,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001082 (73996)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.793,97D	0,00	0,00	1.793,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (74097)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27D	0,00	0,00	28.016,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (74170)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99D	0,00	0,00	1.034,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001134 (74191)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (74246)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60D	0,00	0,00	16.599,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001140 (74250)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	61.584,94D	0,00	0,00	61.584,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001141 (74253)	C		RECK & CIA LTDA	59.118,29D	0,00	0,00	59.118,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001151 (74276)	C		VALDOIR CAMARGO	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001152 (74279)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	47.979,00D	0,00	0,00	47.979,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001178 (74324)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	145.333,50D	0,00	0,00	145.333,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001179 (74327)	C		KNAPP & CIA LTDA	475.000,00D	0,00	0,00	475.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001183 (74344)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	99.658,65D	0,00	0,00	99.658,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001184 (74347)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	130.533,50D	0,00	0,00	130.533,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001185 (74350)	C		LOCOMAQ COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	61.400,00D	0,00	0,00	61.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001186 (74353)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	37.818,00D	0,00	0,00	37.818,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001187 (74356)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	87.320,00D	0,00	0,00	87.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001188 (74359)	C		SOMASQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001189 (74363)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	2.795,00D	0,00	0,00	2.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001190 (74366)	C		GAIA RODOVIAS LTDA.	196.994,59D	0,00	0,00	196.994,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001192 (74373)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	119.971,35D	0,00	0,00	119.971,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001193 (74376)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	61.064,00D	0,00	0,00	61.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001194 (74379)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	720,00D	0,00	0,00	720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001195 (74382)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	62.559,50D	0,00	0,00	62.559,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001196 (74385)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	33.433,00D	0,00	0,00	33.433,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001197 (74388)	C		MECANICA NEORI LTDA	87.120,77D	0,00	0,00	87.120,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001198 (74391)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	36.672,75D	0,00	0,00	36.672,75D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001205 (74400)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	34.853,10D	0,00	0,00	34.853,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001206 (74406)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	44.213,40D	0,00	0,00	44.213,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001207 (74409)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	53.000,93D	0,00	0,00	53.000,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001214 (74420)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001215 (74423)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (74426)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001224 (74441)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.428,90D	0,00	0,00	215.428,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001225 (74451)	C		TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	205.511,50D	0,00	0,00	205.511,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001229 (74491)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.150,71D	0,00	0,00	215.150,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001230 (74500)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	138.042,00D	0,00	0,00	138.042,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001231 (74503)	C		FM PNEUS LTDA	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001232 (74506)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	113.520,00D	0,00	0,00	113.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001233 (74509)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	122.880,00D	0,00	0,00	122.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001234 (74512)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001237 (74534)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	136.159,02D	0,00	0,00	136.159,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001240 (74558)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	23.543,40D	0,00	0,00	23.543,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001241 (74561)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	129.573,20D	0,00	0,00	129.573,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (74645)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	929.336,36D	0,00	0,00	929.336,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (74651)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.243,10D	0,00	0,00	1.243,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001275 (74691)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	135.260,00D	0,00	0,00	135.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001276 (74694)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	9.469,00D	0,00	0,00	9.469,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001277 (74697)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	19.692,00D	0,00	0,00	19.692,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001284 (74758)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001286 (74762)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	17.359,00D	0,00	0,00	17.359,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001294 (74768)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.808,40D	0,00	0,00	2.808,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (74787)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	37.686,50D	0,00	0,00	37.686,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (74790)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.274,00D	0,00	0,00	26.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (74793)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.538,00D	0,00	0,00	9.538,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (74796)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	22.022,50D	0,00	0,00	22.022,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (74799)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.585,50D	0,00	0,00	60.585,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (74802)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.425,00D	0,00	0,00	49.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (74809)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	76.290,03D	0,00	0,00	76.290,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	291.143,57D	0,00	0,00	291.143,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	702.833,04D	0,00	0,00	702.833,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34D	0,00	0,00	773,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (74865)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	21.371,73D	0,00	0,00	21.371,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001325 (74892)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	2.058,42D	0,00	0,00	2.058,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (74973)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61D	0,00	0,00	1.520,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (75017)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	52.557,65D	0,00	0,00	52.557,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001336 (75031)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	71.544,00D	0,00	0,00	71.544,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001337 (75034)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	30.188,50D	0,00	0,00	30.188,50D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (75098)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	173.774,57D	0,00	0,00	173.774,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001349 (75114)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	143.145,43D	0,00	0,00	143.145,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001353 (75134)	C		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		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	9.451,30D	0,00	0,00	9.451,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001411 (75950)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001414 (76063)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.845,04D	0,00	0,00	1.845,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001418 (76069)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	61.264,20D	0,00	0,00	61.264,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (76075)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.609.484,16D	0,00	0,00	1.609.484,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001420 (76078)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	314.100,00D	0,00	0,00	314.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (77360)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.447,65D	0,00	0,00	2.447,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001444 (77369)	C		DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA	16.688,70D	0,00	0,00	16.688,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001445 (77414)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	471,12D	0,00	0,00	471,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001446 (77417)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.644,32D	0,00	0,00	2.644,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001447 (77420)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	780.000,00D	0,00	0,00	780.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001448 (77424)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	34.349,28D	0,00	0,00	34.349,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (77427)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001450 (77430)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	11.106,33D	0,00	0,00	11.106,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001451 (77433)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00D	0,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (77436)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	6.223,00D	0,00	0,00	6.223,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001453 (77439)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00D	0,00	0,00	48.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (77442)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	56.355,00D	0,00	0,00	56.355,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001455 (77449)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	709.582,09D	0,00	0,00	709.582,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001456 (77452)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001457 (77455)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	25.031,38D	0,00	0,00	25.031,38D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (77470)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001465 (77473)	C		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001466 (77476)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001467 (77479)	C		GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001472 (77526)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	15.010,00D	0,00	0,00	15.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001475 (77547)	C		MACHADO EVENTOS LTDA - ME	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001476 (77550)	C		MATEUS BASEI 09398543923	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001480 (77560)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	28.940,33D	0,00	0,00	28.940,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001485 (77587)	C		GENTE SEGURADORA SA	69.992,14D	0,00	0,00	69.992,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001489 (77603)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001490 (77606)	C		J.G.S EVENTOS LTDA	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001491 (77609)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	282.980,44D	0,00	0,00	282.980,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001492 (77612)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00D	0,00	0,00	76.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001493 (77615)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00D	0,00	0,00	48.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001495 (77621)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	68.600,00D	0,00	0,00	68.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001496 (77624)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	504.750,00D	0,00	0,00	504.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001498 (77634)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	50.371,20D	0,00	0,00	50.371,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001501 (77647)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.067,75D	0,00	0,00	13.067,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001506 (77657)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	22.046,04D	0,00	0,00	22.046,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001508 (77661)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48D	0,00	0,00	939.486,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001511 (77673)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	54.085,16D	0,00	0,00	54.085,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001519 (77678)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	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	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001536 (77754)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97D	0,00	0,00	938.590,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001537 (77760)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001538 (77765)	C		VOA FILMES EIRELI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001540 (77772)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	428.900,00	0,00	428.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001541 (77775)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001542 (77778)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	2.098,77	0,00	2.098,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001543 (77781)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	336,33	0,00	336,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001544 (77795)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001545 (77798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	255.325,00	0,00	255.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001549 (77804)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	74.375,20	0,00	74.375,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001553 (77807)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	85.988,40	0,00	85.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001560 (77828)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	77.305,00	0,00	77.305,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001564 (77831)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	0,00	18.974,00	0,00	18.974,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001565 (77836)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	104.560,00	0,00	104.560,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001566 (77839)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001567 (77842)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	192.914,00	0,00	192.914,00D
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	12.412.252,29D	346.459,88	0,00	12.758.712,17D
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/45

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/45

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/45

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (77529)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001577 (77556)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35D	0,00	0,00	6.524,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	49.280,00D	0,00	0,00	49.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	0,00	247.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DELCOIR 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.	362.000,00D	0,00	0,00	362.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001590 (77744)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (77751)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	699.600,00D	0,00	0,00	699.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (77757)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001594 (77769)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001595 (77785)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	50.133,38	0,00	50.133,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (77810)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	68.952,00	0,00	68.952,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001598 (77813)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	5.269,00	0,00	5.269,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001599 (77816)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	14.709,00	0,00	14.709,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001600 (77819)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	10.704,00	0,00	10.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001601 (77822)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	1.992,50	0,00	1.992,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001604 (77882)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001605 (77888)	C		TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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	56.670.309,73D	9.676.655,29	572.244,89	65.774.720,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.670.309,73D	9.676.655,29	572.244,89	65.774.720,13D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.670.309,73D	9.676.655,29	572.244,89	65.774.720,13D
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	26.250,00D	5.250,00	0,00	31.500,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.250,00D	5.250,00	0,00	31.500,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	150.317,20D	11.989,04	10.267,00	152.039,24D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.317,20D	11.989,04	10.267,00	152.039,24D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.317,20D	11.989,04	10.267,00	152.039,24D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	150.317,20D	11.989,04	10.267,00	152.039,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	101.929.012,26C	20.582.076,49	31.595.928,89	112.942.864,66C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.577.004,13C	1.827.821,08	3.730.291,04	39.479.474,09C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	692.937,39C	0,00	50.133,38	743.070,77C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	31.804,55C	0,00	50.133,38	81.937,93C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	31.804,55C	0,00	50.133,38	81.937,93C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	31.804,55C	0,00	50.133,38	81.937,93C
8.1.1.1.1.01.10 (61803)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	31.804,55C	0,00	0,00	31.804,55C
8.1.1.1.1.01.98 (61810)	C		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	50.133,38	50.133,38C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	661.132,84C	0,00	0,00	661.132,84C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	661.132,84C	0,00	0,00	661.132,84C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	304.203,52C	0,00	0,00	304.203,52C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	304.203,52C	0,00	0,00	304.203,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (64941)	C		ODETE FATIMA DE MATOS 04936711969	57.504,00C	0,00	0,00	57.504,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (69850)	C		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	18.500,04C	0,00	0,00	18.500,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000043 (73991)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA ME	72.274,00C	0,00	0,00	72.274,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000046 (75270)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	85.838,78C	0,00	0,00	85.838,78C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000047 (75273)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20C	0,00	0,00	18.340,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000048 (76087)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	6.281,50C	0,00	0,00	6.281,50C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000051 (77358)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	17.465,00C	0,00	0,00	17.465,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000052 (77364)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000001 (67464)	C		CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.884.066,74C	1.827.821,08	3.680.157,66	38.736.403,32C
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	193.602,00C	10.267,00	0,00	183.335,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (77592)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	61.602,00C	10.267,00	0,00	51.335,00C
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	52.801,00C	0,00	10.267,00	63.068,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000010 (77594)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	30.801,00C	0,00	10.267,00	41.068,00C
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	36.627.379,51C	1.797.020,08	3.649.356,66	38.479.716,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.627.379,51C	1.797.020,08	3.649.356,66	38.479.716,09C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.681.698,65C	1.674.031,80	3.179.908,50	25.187.575,35C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	17.777.228,77C	1.674.031,80	1.505.876,70	17.609.073,67C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (67528)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	41.068,99C	9.917,14	0,00	31.151,85C
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	24.826,63C	0,00	0,00	24.826,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (71909)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	163.571,24C	21.296,69	0,00	142.274,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (71913)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	134.452,81C	10.964,40	0,00	123.488,41C
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	6.167,33C	0,00	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		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	2.710,88C	0,00	0,00	2.710,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001068 (72633)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	342.579,99C	0,00	0,00	342.579,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001069 (72636)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	88.510,80C	0,00	0,00	88.510,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001071 (72639)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	169.390,19C	0,00	0,00	169.390,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92C	0,00	0,00	64.655,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (73945)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	182.828,62C	0,00	0,00	182.828,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (73948)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	226.907,00C	0,00	0,00	226.907,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (73951)	C		ZAP TURISMO EIRELI - ME	34.108,02C	0,00	0,00	34.108,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001080 (73969)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	447.146,00C	0,00	0,00	447.146,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001082 (73997)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.793,97C	0,00	0,00	1.793,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27C	0,00	0,00	28.016,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (74171)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99C	0,00	0,00	1.034,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (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	124.283,50C	0,00	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		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	35.860,00C	0,00	0,00	35.860,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/45

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 - CINCAT	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	56.187,25C	0,00	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	55.942,50C	0,00	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	82.427,69C	0,00	0,00	82.427,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	35.890,35C	0,00	0,00	35.890,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	44.603,25C	0,00	0,00	44.603,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	43.679,90C	0,00	0,00	43.679,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	28.422,50C	0,00	0,00	28.422,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	35.283,60C	0,00	0,00	35.283,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	35.232,93C	0,00	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	170.777,79C	0,00	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	179.267,52C	0,00	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	133.919,57C	310,48	0,00	133.609,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	22.300,00C	243,40	0,00	22.056,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	124.056,20C	831,80	0,00	123.224,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	699.061,29C	241.168,11	0,00	457.893,18C
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	127.920,00C	1.895,00	0,00	126.025,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.772,00C	255,00	0,00	8.517,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	17.472,00C	897,00	0,00	16.575,00C
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	37.578,50C	135,00	0,00	37.443,50C
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	441,00	0,00	20.420,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (74800)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.300,50C	108,00	0,00	60.192,50C
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		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	217.160,99C	23.000,29	0,00	194.160,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	6.600,00C	825,00	0,00	5.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	431.792,15C	78.092,56	0,00	353.699,59C
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

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	27.300,50C	0,00	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	35.303,59	0,00	112.230,39C
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	234.771,84C	22.615,33	0,00	212.156,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	4.539,46C	567,44	0,00	3.972,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	23.200,00C	2.900,00	0,00	20.300,00C
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.	1.160.501,21C	563.567,36	0,00	596.933,85C
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	18.888,00C	2.546,00	0,00	16.342,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	32.997,64C	1.777,13	0,00	31.220,51C
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	174.540,07	0,00	1.434.944,09C
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	18.485,33C	3.172,79	0,00	15.312,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (77431)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7.404,21C	925,53	0,00	6.478,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (77434)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	7.448,00C	1.064,00	0,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.476,70C	549,26	0,00	2.927,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	44.246,85C	317,55	0,00	43.929,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	38.855,27C	4.247,74	0,00	34.607,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (77450)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	325.043,36C	70.907,02	0,00	254.136,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	3.618,00C	804,00	0,00	2.814,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	680,00C	85,00	0,00	595,00C

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	8.800,00C	1.100,00	0,00	7.700,00C
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	17.449,76C	0,00	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	236.871,65C	77.099,01	0,00	159.772,64C
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	10.745,66C	320,00	0,00	10.425,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001521 (77685)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	4.956,52C	1.557,52	0,00	3.399,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001522 (77688)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	1.806,91C	0,00	0,00	1.806,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001523 (77691)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001524 (77694)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	380,00C	0,00	0,00	380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001525 (77697)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	209.400,00C	104.700,00	0,00	104.700,00C
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	1.460.818,16C	178.581,49	0,00	1.282.236,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001534 (77729)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	36.000,00C	10.285,70	0,00	25.714,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001535 (77749)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.760,00C	2.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001536 (77755)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97C	0,00	0,00	938.590,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001537 (77761)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	14.000,00C	11.500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001538 (77766)	C		VOA FILMES EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001540 (77773)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	0,00	428.900,00	428.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001541 (77776)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001542 (77779)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	2.098,77	2.098,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001543 (77782)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	336,33	336,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001544 (77796)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	57,40	255.325,00	255.267,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	74.375,20	74.375,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	85.988,40	85.988,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001560 (77829)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	77.305,00	77.305,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001564 (77832)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	0,00	0,00	18.974,00	18.974,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001565 (77837)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	104.560,00	104.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001567 (77843)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	192.914,00	192.914,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.904.469,88C	0,00	1.674.031,80	7.578.501,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (67529)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	17.413,72C	0,00	9.917,14	27.330,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (71366)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	18.173,37C	0,00	0,00	18.173,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	3.610,02C	0,00	21.296,69	24.906,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (71912)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	73.813,19C	0,00	10.964,40	84.777,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	55.328,00C	0,00	0,00	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	22.500,00C	0,00	0,00	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	6.250,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001187 (74358)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (74361)	C		SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	2.090,00C	0,00	0,00	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	4.876,75C	0,00	0,00	4.876,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (74384)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.617,00C	0,00	0,00	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	4.693,08C	0,00	0,00	4.693,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (74393)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	782,40C	0,00	0,00	782,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (74396)	C		IRMAOS TONINI LTDA	1.273,50C	0,00	0,00	1.273,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001204 (74399)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.287,60C	0,00	0,00	1.287,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (74402)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	6.430,60C	0,00	0,00	6.430,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (74408)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	8.929,80C	0,00	0,00	8.929,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (74411)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	17.768,00C	0,00	0,00	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	44.651,11C	0,00	0,00	44.651,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001229 (74493)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	35.883,19C	0,00	0,00	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	2.239,45C	0,00	310,48	2.549,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	1.243,40C	0,00	243,40	1.486,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	5.517,00C	0,00	831,80	6.348,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (74647)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	230.275,07C	0,00	241.168,11	471.443,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	7.340,00C	0,00	1.895,00	9.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (74696)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	697,00C	0,00	255,00	952,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	2.220,00C	0,00	897,00	3.117,00C
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	108,00C	0,00	135,00	243,00C
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	441,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001302 (74801)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	285,00C	0,00	108,00	393,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (74804)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.000,29	96.982,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (74825)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.300,00C	0,00	825,00	4.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (74858)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	271.040,89C	0,00	78.092,56	349.133,45C
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	2.888,00C	0,00	0,00	2.888,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001346 (75100)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	26.240,59C	0,00	35.303,59	61.544,18C
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	86.643,10C	0,00	22.615,33	109.258,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (75166)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	2.269,76C	0,00	567,44	2.837,20C
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	11.600,00C	0,00	2.900,00	14.500,00C
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.	1.561.495,68C	0,00	563.567,36	2.125.063,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001395 (75241)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	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	6.112,00C	0,00	2.546,00	8.658,00C
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	16.002,36C	0,00	1.777,13	17.779,49C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001419 (76077)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	0,00	174.540,07	174.540,07C
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	15.863,95C	0,00	3.172,79	19.036,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (77429)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	5.600,00C	0,00	1.400,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001450 (77432)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.702,12C	0,00	925,53	4.627,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001451 (77435)	C		CONSORCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.320,00C	0,00	1.064,00	6.384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (77438)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.746,30C	0,00	549,26	3.295,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001453 (77441)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	3.908,15C	0,00	317,55	4.225,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001454 (77444)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	17.499,73C	0,00	4.247,74	21.747,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001455 (77451)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	384.538,73C	0,00	70.907,02	455.445,75C
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	804,00	2.010,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	340,00C	0,00	85,00	425,00C
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	6.210,00C	0,00	1.100,00	7.310,00C
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	11.490,57C	0,00	0,00	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	46.108,79C	0,00	77.099,01	123.207,80C
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
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	2.254,34C	0,00	320,00	2.574,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001521 (77686)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	1.043,48C	0,00	1.557,52	2.601,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001522 (77689)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	693,09C	0,00	0,00	693,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001523 (77692)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001524 (77695)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001525 (77698)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	104.700,00C	0,00	104.700,00	209.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001532 (77722)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	99.181,84C	0,00	178.581,49	277.763,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001534 (77730)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	10.285,70	10.285,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001535 (77750)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001537 (77762)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001544 (77797)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	57,40	57,40C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	113.499,25C	5.823,19	5.823,19	113.499,25C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	80.606,49C	5.823,19	0,00	74.783,30C
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	19.200,00C	0,00	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	43.907,24C	5.823,19	0,00	38.084,05C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	32.892,76C	0,00	5.823,19	38.715,95C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (75292)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (77525)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	23.292,76C	0,00	5.823,19	29.115,95C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.412.252,29C	111.915,09	458.374,97	12.758.712,17C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.314.079,34C	111.915,09	346.459,88	11.548.624,13C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001213 (72453)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001214 (72456)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00C	0,00	0,00	31.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001215 (72459)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (72548)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32C	0,00	0,00	1.893,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001230 (72569)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001231 (72572)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	230,60C	0,00	0,00	230,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001232 (72575)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (72578)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	595,00C	0,00	0,00	595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001234 (72581)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	14.195,00C	0,00	0,00	14.195,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001235 (72590)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.090,01C	0,00	0,00	2.090,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001236 (72593)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,70C	0,00	0,00	2.104,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001237 (72596)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.385,82C	0,00	0,00	9.385,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001238 (72599)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001239 (72602)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	8.870,70C	0,00	0,00	8.870,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605)	C		AGN FRIOS LTDA	104.471,12C	0,00	0,00	104.471,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.784,00C	0,00	0,00	3.784,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	156.902,15C	0,00	0,00	156.902,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	19.960,77C	0,00	0,00	19.960,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001244 (72617)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.609,58C	0,00	0,00	11.609,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (72620)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	134.461,79C	0,00	0,00	134.461,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.751,11C	0,00	0,00	8.751,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.755,78C	0,00	0,00	8.755,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001256 (73966)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	12.255,36C	0,00	0,00	12.255,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (73972)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148.422,80C	0,00	0,00	148.422,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975)	C		DELCEIR BOESING - ME	64.149,80C	0,00	0,00	64.149,80C
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	42.432,00C	0,00	0,00	42.432,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001318 (74449)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	41.541,00C	0,00	0,00	41.541,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (74456)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	57.192,00C	0,00	0,00	57.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001320 (74459)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	55.760,00C	0,00	0,00	55.760,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001321 (74462)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	24.450,00C	0,00	0,00	24.450,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001322 (74465)	C		OSVINO MARTINAZZO	32.700,00C	0,00	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	20.587,00C	0,00	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	70.591,00C	0,00	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	122.020,00C	0,00	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	704,80	0,00	58.656,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001341 (74552)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	21.851,02C	0,00	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	42.110,00	0,00	43.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (74571)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	14.530,00C	450,30	0,00	14.079,70C
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	1.934,00	0,00	12.221,00C
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	222.388,37C	0,00	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	40.000,73C	397,13	0,00	39.603,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	33.997,95C	322,50	0,00	33.675,45C
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	144.207,08C	2.075,46	0,00	142.131,62C
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	5.139,66C	0,00	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	24,62	0,00	23.652,85C
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	398.622,36C	0,00	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	319,60	0,00	7.409,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.884,60C	0,00	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	324,31	0,00	39.919,47C
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	4.282,00C	0,00	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
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	42.048,60C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001491 (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	1.929.714,86C	46.845,02	0,00	1.882.869,84C
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	1.713,00C	0,00	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	35.859,05C	46,00	0,00	35.813,05C
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	18.327,34C	0,00	0,00	18.327,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001518 (75297)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.525,39C	0,00	0,00	11.525,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001519 (75300)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.534,41C	0,00	0,00	29.534,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001552 (77382)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	80.595,00C	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	223,72	0,00	239.542,74C
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	78.949,86C	103,95	0,00	78.845,91C
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	25.109,80C	552,50	0,00	24.557,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	242.653,50C	2.623,05	0,00	240.030,45C
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		DELCEIR BOESING - ME	50.436,20C	1.563,00	0,00	48.873,20C
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
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	11.295,13	0,00	258.176,72C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001589 (77742)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	362.000,00C	0,00	0,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001590 (77745)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	699.600,00C	0,00	0,00	699.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001593 (77758)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	88.500,00C	0,00	0,00	88.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001594 (77770)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	155.100,00	155.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001595 (77786)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	50.133,38	50.133,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001597 (77811)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	68.952,00	68.952,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001598 (77814)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	5.269,00	5.269,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001599 (77817)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	14.709,00	14.709,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001600 (77820)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	10.704,00	10.704,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001601 (77823)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	1.992,50	1.992,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001604 (77883)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001605 (77889)	C		TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.098.172,95C	0,00	111.915,09	1.210.088,04C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	22.588,00C	0,00	0,00	22.588,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001318 (74450)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	3.843,00C	0,00	0,00	3.843,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001319 (74457)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	2.808,00C	0,00	0,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001320 (74460)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001321 (74463)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	3.230,00C	0,00	0,00	3.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001322 (74466)	C		OSVINO MARTINAZZO	2.078,00C	0,00	0,00	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	3.213,00C	0,00	0,00	3.213,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001328 (74523)	C		VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.309,00C	0,00	0,00	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	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001340 (74550)	C		LENUT LUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	704,80	704,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001341 (74553)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	1.755,68C	0,00	0,00	1.755,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001343 (74567)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	42.110,00	42.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001344 (74572)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	640,00C	0,00	450,30	1.090,30C
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	1.934,00	2.664,00C
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	8.713,20C	0,00	0,00	8.713,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	8.491,25C	0,00	397,13	8.888,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001391 (74726)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	2.580,00C	0,00	322,50	2.902,50C
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	9.076,25C	0,00	2.075,46	11.151,71C
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	648,89C	0,00	0,00	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	24,62	1.604,27C
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	1.167,26C	0,00	0,00	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	319,60	1.303,10C
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	1.085,39C	0,00	0,00	1.085,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001446 (74938)	C		ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	324,31	324,31C
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	646,00C	0,00	0,00	646,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 43/45

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.246,40C	0,00	0,00	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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001488 (75079)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37.581,00C	0,00	0,00	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	231.920,14C	0,00	46.845,02	278.765,16C
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	1.816,50C	0,00	0,00	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	10.567,95C	0,00	46,00	10.613,95C
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	8.500,79C	0,00	0,00	8.500,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001518 (75298)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.082,71C	0,00	0,00	13.082,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001519 (75301)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	15.732,93C	0,00	0,00	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	11.715,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	32.264,04C	0,00	223,72	32.487,76C
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	5.341,64C	0,00	103,95	5.445,59C
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	2.515,20C	0,00	552,50	3.067,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	49.916,50C	0,00	2.623,05	52.539,55C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		DEL CIR BOESING - ME	3.733,80C	0,00	1.563,00	5.296,80C
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	11.295,13	31.283,48C
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	10.335,00C	0,00	0,00	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	36.750,00C	5.250,00	0,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (77705)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	36.750,00C	5.250,00	0,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (77706)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
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	56.670.309,73C	18.687.556,55	27.791.966,95	65.774.720,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.670.309,73C	18.687.556,55	27.791.966,95	65.774.720,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.670.309,73C	18.687.556,55	27.791.966,95	65.774.720,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.814.217,20C	9.488.517,23	9.708.514,11	9.034.214,08C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	8.814.217,20C	9.473.159,66	9.643.023,16	8.984.080,70C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	15.357,57	65.490,95	50.133,38C
8.2.1.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.125.493,51C	4.437.051,70	4.352.573,09	2.041.014,90C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	816.223,67C	4.761.987,62	4.823.519,85	877.755,90C
8.2.1.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	655.732,18C	4.371.123,93	4.435.908,02	720.516,27C
8.2.1.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	160.491,49C	390.863,69	387.611,83	157.239,63C
8.2.1.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.914.375,35C	0,00	8.907.359,90	53.821.735,25C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	56.431,86	56.431,86	7.505.131,20C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	56.431,86	56.431,86	7.505.131,20C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.138.475,66C	56.431,86	0,00	7.082.043,80C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	366.655,54C	0,00	56.431,86	423.087,40C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	26.250,00C	0,00	5.250,00	31.500,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	150.317,20C	10.267,00	11.989,04	152.039,24C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	150.317,20C	10.267,00	11.989,04	152.039,24C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	150.317,20C	10.267,00	11.989,04	152.039,24C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	150.317,20C	10.267,00	11.989,04	152.039,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	150.317,20C	10.267,00	11.989,04	152.039,24C
TOTAL:				0,00	75.547.399,70	75.547.399,70	0,00D

Capinzal, 27/07/2020

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