

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Agosto

Página: 1/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	78.137.101,67D	11.392.236,40	8.971.928,84	80.557.409,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	14.376.011,83D	10.030.304,39	8.881.649,37	15.524.666,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.296.356,24D	10.005.693,18	8.796.562,30	13.505.487,12D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.296.356,24D	10.005.693,18	8.796.562,30	13.505.487,12D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	12.296.356,24D	10.005.693,18	8.796.562,30	13.505.487,12D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.296.356,24D	10.005.693,18	8.796.562,30	13.505.487,12D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.148.963,59D	7.579.941,99	6.506.711,67	8.222.193,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	1.494.061,58D	2.418.887,74	2.769.378,12	1.143.571,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	225.073,50D	146.559,52	67.786,36	303.846,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.948,51D	639,43	132,89	2.455,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	123.158,82D	22.552,56	224,57	145.486,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.059,83D	1,57	0,00	6.061,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	57.436,94D	6.244,76	62,29	63.619,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	427.727,70D	110.622,48	133.341,42	405.008,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	134.215,31D	36,32	0,00	134.251,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.286,24D	5,22	0,00	19.291,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	272.461,31D	171.332,61	127.177,45	316.616,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	34.833,24D	6.851,15	0,00	41.684,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	134.409,73D	33.140,45	11.569,08	155.981,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	276.993,05D	289.490,78	154.593,04	411.890,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	1.588.300,43D	2.228.365,01	1.929.448,63	1.887.216,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	64.951,25D	26.456,83	5.288,26	86.119,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	17.469,00D	30.292,90	30.276,23	17.485,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	20.089,34D	123.235,81	87.459,22	55.865,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	16.805,92D	4,41	0,00	16.810,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.025,50D	14.490,62	14.452,07	20.064,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	257.867,99D	26.811,56	26.776,42	257.903,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000060 (63741)	P	F	B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	128,67D	0,00	128,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,11D	0,15	0,00	1.050,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	37.409,79D	5.245,86	7.831,89	34.823,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	85.885,32D	5.502,05	3.021,50	88.365,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	469.109,27D	65.770,66	89.844,13	445.035,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,36D	0,01	0,00	38,37D
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	908.438,22D	1.347.311,11	1.047.919,43	1.207.829,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,30D	0,07	0,00	505,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	453.179,72D	61,75	0,00	453.241,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títon	0,00	300.018,05	0,00	300.018,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	0,00	200.010,55	0,00	200.010,55D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.147.392,65D	2.425.751,19	2.289.850,63	5.283.293,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	988.982,44D	595.810,39	718.332,23	866.460,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.185.923,64D	6.490,81	49,00	2.192.365,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	335.347,71D	24,15	0,00	335.371,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	35.584,32D	1.005.004,52	1.023.834,88	16.753,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	848,56D	304.042,25	304.042,25	848,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.451,11D	2.737,61	2.712,27	19.476,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Agosto

Página: 2/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000024 (63415)	P	F	CEF - ANEEL MACHADINHO	838.865,81D	1.261,01	73.644,66	766.482,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	100.329,77D	153,31	0,00	100.483,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	262.855,25D	17.746,84	0,00	280.602,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083)	P	F	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e	178.820,18D	82,14	167.235,34	11.666,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	367,59D	0,02	0,00	367,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	200.016,27D	29.015,35	0,00	229.031,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	0,00	463.382,79	0,00	463.382,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.160.378,66D	0,00	56.823,51	1.103.555,15D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	536.383,42D	0,00	48.650,22	487.733,20D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	536.383,42D	0,00	48.650,22	487.733,20D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	536.383,42D	0,00	48.650,22	487.733,20D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	432.764,99D	0,00	34.617,07	398.147,92D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	113.276,49D	0,00	19.260,87	94.015,62D
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	248.001,76D	0,00	9.922,50	238.079,26D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	33.029,94D	0,00	2.147,76	30.882,18D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	19.821,62D	0,00	3.285,94	16.535,68D
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	103.618,43D	0,00	14.033,15	89.585,28D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	59.806,33D	0,00	9.229,56	50.576,77D
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	14.943,71D	0,00	2.973,20	11.970,51D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	12.326,54D	0,00	799,23	11.527,31D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	5.671,53D	0,00	1.031,16	4.640,37D
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	623.995,24D	0,00	8.173,29	615.821,95D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	623.995,24D	0,00	8.173,29	615.821,95D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	623.995,24D	0,00	8.173,29	615.821,95D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	623.995,24D	0,00	8.173,29	615.821,95D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	366.908,06D	0,00	6.039,01	360.869,05D
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	84.531,76D	0,00	2.267,32	82.264,44D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	277.376,30D	0,00	3.771,69	273.604,61D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	257.087,18D	0,00	2.134,28	254.952,90D
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	45.899,05D	0,00	753,81	45.145,24D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	191.188,13D	0,00	1.380,47	189.807,66D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	871.316,60D	22.939,19	18.337,09	875.918,70D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	821.183,22D	0,00	8.329,13	812.854,09D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	821.183,22D	0,00	8.329,13	812.854,09D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	821.183,22D	0,00	8.329,13	812.854,09D
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	821.183,22D	0,00	8.329,13	812.854,09D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.133,38D	12.931,23	0,00	63.064,61D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	50.133,38D	12.931,23	0,00	63.064,61D
1.1.3.5.1.06			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	50.133,38D	12.931,23	0,00	63.064,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.5.1.06.00.01			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	50.133,38D	12.931,23	0,00	63.064,61D
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000001 (77784)	P	F	Depósitos Transferidos ao Consórcio CICATARINA	50.133,38D	12.931,23	0,00	63.064,61D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.007,96	10.007,96	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	10.007,96	10.007,96	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.904,23	2.904,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.904,23	2.904,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.904,23	2.904,23	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.103,73	7.103,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	7.103,73	7.103,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	7.103,73	7.103,73	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.960,33D	1.672,02	9.926,47	39.705,88D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	45.717,48D	1.672,02	9.477,90	37.911,60D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	45.717,48D	1.672,02	9.477,90	37.911,60D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.242,85D	0,00	448,57	1.794,28D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.242,85D	0,00	448,57	1.794,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.761.089,84D	1.361.932,01	90.279,47	65.032.742,38D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1.01.07 (58038)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	57.879.735,78D	1.361.932,01	90.279,47	59.151.388,32D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	14.463.486,81D	39.988,17	0,00	14.503.474,98D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.463.486,81D	39.988,17	0,00	14.503.474,98D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.038.445,27D	5.771,13	0,00	6.044.216,40D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	74.702,62D	791,00	0,00	75.493,62D
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	74.333,09D	0,00	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	875.439,02D	4.980,13	0,00	880.419,15D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	875.439,02D	4.980,13	0,00	880.419,15D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	647.183,69D	7.579,90	0,00	654.763,59D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	647.183,69D	7.579,90	0,00	654.763,59D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	647.183,69D	7.579,90	0,00	654.763,59D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.506.641,72D	2.842,14	0,00	1.509.483,86D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.407,42D	482,14	0,00	251.889,56D
1.2.3.1.1.03.02 (58226)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.240,36D	0,00	0,00	9.240,36D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.245.993,94D	2.360,00	0,00	1.248.353,94D
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	23.795,00	0,00	5.959.159,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.922.866,22D	23.795,00	0,00	5.946.661,22D
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	47.618.804,83D	1.321.943,84	0,00	48.940.748,67D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.618.804,83D	1.321.943,84	0,00	48.940.748,67D
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	31.787.328,82D	1.321.943,84	0,00	33.109.272,66D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	31.787.328,82D	1.321.943,84	0,00	33.109.272,66D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	31.787.328,82D	1.321.943,84	0,00	33.109.272,66D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Agosto

Página: 5/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00D	0,00	0,00	2.305.456,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (63440)	P	P	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16D	0,00	0,00	1.610.749,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (63441)	P	P	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94D	0,00	0,00	2.333.759,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442)	P	P	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78D	0,00	0,00	362.912,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443)	P	P	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10D	0,00	0,00	633.954,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444)	P	P	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48D	0,00	0,00	573.293,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445)	P	P	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31D	0,00	0,00	102.156,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446)	P	P	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89D	0,00	0,00	553.688,89D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447)	P	P	Const. Ginásio Esp. Junto Esc. Munic Ivo	462.293,12D	0,00	0,00	462.293,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448)	P	P	Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25D	0,00	0,00	149.592,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	0,00	0,00	38.958,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	205.937,40D	0,00	0,00	205.937,40D
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	72.138,00D	0,00	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	167.235,34	0,00	2.377.699,55D
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	710.289,94D	77.156,64	0,00	787.446,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 (67394)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	108.461,06D	0,00	0,00	108.461,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040 (67416)	P	P	Paviment Macadame, Reab, Melhor,Estradas Vicinais	399.429,97D	0,00	0,00	399.429,97D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041 (67437)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro	1.626.007,82D	0,00	0,00	1.626.007,82D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042 (67523)	P	P	Reforma Escola Municipal Viver e Comhecer	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043 (67554)	P	P	Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044 (67576)	P	P	Pavimentação asfáltica Vias Urbanas Lindemberg	393.799,15D	0,00	0,00	393.799,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045 (69230)	P	P	Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	1.837.177,21D	167.168,87	0,00	2.004.346,08D
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	205.710,04D	0,00	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	137.578,68D	136.873,38	0,00	274.452,06D
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	174.634,45D	0,00	0,00	174.634,45D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Página: 6/49

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.749.811,52D	0,00	0,00	1.749.811,52D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38D	0,00	0,00	390.403,38D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51D	0,00	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090)	P	P	Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	84.020,51D	0,00	0,00	84.020,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130)	P	P	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 (75163)	P	P	Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA	64.570,22D	0,00	0,00	64.570,22D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 (75217)	P	P	Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte -	112.771,28D	0,00	0,00	112.771,28D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 (75238)	P	P	Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri	235.322,72D	0,00	0,00	235.322,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 (75349)	P	P	Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 (77542)	P	P	Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida	2.223.943,52D	653.016,97	0,00	2.876.960,49D
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	61.544,18D	46.847,98	0,00	108.392,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069 (77738)	P	P	Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso	193.889,49D	73.644,66	0,00	267.534,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070 (77740)	P	P	Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr.	95.991,86D	0,00	0,00	95.991,86D
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	4.202.555,86C	0,00	90.279,47	4.292.835,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.202.555,86C	0,00	90.279,47	4.292.835,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.202.555,86C	0,00	90.279,47	4.292.835,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.847.317,09C	0,00	42.376,20	1.889.693,29C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25.068,54C	0,00	568,91	25.637,45C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	116.350,88C	0,00	3.542,87	119.893,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	56.499,51C	0,00	1.406,49	57.906,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	132.412,38C	0,00	4.132,69	136.545,07C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	14.723,25C	0,00	219,75	14.943,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	9.748,60C	0,00	507,17	10.255,77C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	810,03C	0,00	26,13	836,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.342.050,82C	0,00	25.544,45	1.367.595,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	149.653,08C	0,00	6.427,74	156.080,82C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	374.446,74C	0,00	5.695,14	380.141,88C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	374.446,74C	0,00	5.695,14	380.141,88C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	440.424,58C	0,00	10.800,09	451.224,67C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.011,55C	0,00	1.786,16	74.797,71C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.235,85C	0,00	57,63	3.293,48C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	364.177,18C	0,00	8.956,30	373.133,48C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	108.223,34C	0,00	2.028,89	110.252,23C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	18.344,28C	0,00	423,27	18.767,55C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	89.879,06C	0,00	1.605,62	91.484,68C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.429.262,12C	0,00	29.253,05	1.458.515,17C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.427.185,12C	0,00	29.186,05	1.456.371,17C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.077,00C	0,00	67,00	2.144,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.881,99C	0,00	126,10	3.008,09C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	2.881,99C	0,00	126,10	3.008,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Agosto

Página: 7/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.129.049,40C	4.907.956,06	5.119.141,72	72.340.235,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.776.091,22C	4.899.512,00	5.119.141,72	3.995.720,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.200.795,64C	2.256.771,12	2.480.792,87	3.424.817,39C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.836.425,85C	1.882.393,37	2.109.396,43	3.063.428,91C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.836.425,85C	1.882.393,37	2.109.396,43	3.063.428,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.836.425,85C	1.882.393,37	2.109.396,43	3.063.428,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	39.757,14C	1.799.718,19	1.799.718,19	39.757,14C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	981.276,08C	29.725,31	138.651,67	1.090.202,44C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	981.276,08C	29.725,31	138.651,67	1.090.202,44C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.815.392,63C	52.949,87	171.026,57	1.933.469,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.815.392,63C	52.949,87	171.026,57	1.933.469,33C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.369,79C	374.377,75	371.396,44	361.388,48C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	364.369,79C	374.377,75	371.396,44	361.388,48C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	364.369,79C	374.377,75	371.396,44	361.388,48C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	364.369,79C	374.377,75	371.396,44	361.388,48C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.264,51	24.543,55	5.279,04C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.462,02	6.462,02	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.462,02	6.462,02	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.462,02	6.462,02	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.462,02	6.462,02	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	3.231,01	3.231,01	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	3.231,01	3.231,01	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	5.213,05	10.426,10	5.213,05C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.213,05	10.426,10	5.213,05C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.213,05	10.426,10	5.213,05C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.213,05	10.426,10	5.213,05C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.213,05	5.213,05	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	0,00	5.213,05	5.213,05C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.589,44	7.655,43	65,99C
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.589,44	7.655,43	65,99C
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.589,44	7.589,44	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	7.589,44	7.589,44	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	65,99	65,99C
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	0,00	65,99	65,99C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	395.513,37C	2.164.421,64	2.161.910,60	393.002,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	395.513,37C	2.164.421,64	2.161.910,60	393.002,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	395.513,37C	2.164.421,64	2.161.910,60	393.002,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	395.513,37C	2.164.421,64	2.161.910,60	393.002,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	395.513,37C	2.164.421,64	2.161.910,60	393.002,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	195.163,65C	0,00	0,00	195.163,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.729,79	69.729,79	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	69.729,79	69.729,79	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	69.729,79	69.729,79	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	69.729,79	69.729,79	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.782,21C	389.324,94	382.164,91	172.622,18C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	153.532,21C	384.074,94	382.164,91	151.622,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	153.532,21C	384.074,94	382.164,91	151.622,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	153.532,21C	384.074,94	382.164,91	151.622,18C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	151.919,50C	197.179,84	194.531,69	149.271,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	150.446,71C	150.446,71	148.273,53	148.273,53C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	45.260,34	45.260,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.472,79C	1.472,79	997,82	997,82C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.704,89	73.285,75	580,86C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	96,21	96,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	72.608,68	73.189,54	580,86C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	21.860,45	21.860,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	21.860,45	21.860,45	0,00
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	1.008,69	1.008,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.008,69	1.008,69	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.612,71C	1.612,71	1.603,80	1.603,80C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.612,71C	1.612,71	1.603,80	1.603,80C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	84.969,75	84.969,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	83.262,77	83.262,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.706,98	1.706,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.441,94	2.608,11	166,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.166,78	2.182,95	16,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	275,16	275,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (74153)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.126.589,25C	8.444,06	0,00	1.118.145,19C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.126.589,25C	8.444,06	0,00	1.118.145,19C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.100.191,87C	3.231,01	0,00	1.096.960,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.100.191,87C	3.231,01	0,00	1.096.960,86C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.100.191,87C	3.231,01	0,00	1.096.960,86C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.100.191,87C	3.231,01	0,00	1.096.960,86C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.100.191,87C	3.231,01	0,00	1.096.960,86C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	26.397,38C	5.213,05	0,00	21.184,33C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.397,38C	5.213,05	0,00	21.184,33C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	26.397,38C	5.213,05	0,00	21.184,33C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	26.397,38C	5.213,05	0,00	21.184,33C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	26.397,38C	5.213,05	0,00	21.184,33C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.226.368,93C	0,00	0,00	67.226.368,93C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1.1 (59322)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	33.691.064,79C	0,00	0,00	33.691.064,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.002.372,59D	5.701.536,57	0,00	46.703.909,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.748.858,23D	2.356.224,48	0,00	18.105.082,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.075.961,22D	1.984.828,04	0,00	15.060.789,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.523.706,35D	1.675.149,80	0,00	12.198.856,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	10.523.706,35D	1.675.149,80	0,00	12.198.856,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.523.706,35D	1.675.149,80	0,00	12.198.856,15D
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.523.706,35D	1.675.149,80	0,00	12.198.856,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.552.254,87D	309.678,24	0,00	2.861.933,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.552.254,87D	309.678,24	0,00	2.861.933,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.552.254,87D	309.678,24	0,00	2.861.933,11D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.521.044,89D	171.186,71	0,00	1.692.231,60D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	1.031.209,98D	138.491,53	0,00	1.169.701,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.652.069,75D	371.396,44	0,00	3.023.466,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.652.069,75D	371.396,44	0,00	3.023.466,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.652.069,75D	371.396,44	0,00	3.023.466,19D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.652.069,75D	371.396,44	0,00	3.023.466,19D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	20.827,26D	0,00	0,00	20.827,26D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.827,26D	0,00	0,00	20.827,26D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.827,26D	0,00	0,00	20.827,26D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.409,02D	0,00	0,00	22.409,02D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.409,02D	0,00	0,00	22.409,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	22.409,02D	0,00	0,00	22.409,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.409,02D	0,00	0,00	22.409,02D
3.2.1.1.1.70 (59763)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL	22.409,02D	0,00	0,00	22.409,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.760.513,46D	982.143,60	0,00	8.742.657,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.151.689,87D	213.636,19	0,00	2.365.326,06D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.151.689,87D	213.636,19	0,00	2.365.326,06D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.151.689,87D	213.636,19	0,00	2.365.326,06D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	415.139,61D	43.655,73	0,00	458.795,34D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.000,70D	0,00	0,00	15.000,70D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	215.796,33D	24.662,11	0,00	240.458,44D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.170,00D	40.650,00	0,00	43.820,00D
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	72.725,91D	1.510,34	0,00	74.236,25D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.560,30D	3.060,00	0,00	21.620,30D
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	59.654,40D	2.856,36	0,00	62.510,76D
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	80.628,25D	4.461,89	0,00	85.090,14D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	199.910,27D	7.326,46	0,00	207.236,73D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.609,29D	11.034,67	0,00	77.643,96D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.786,83D	4.090,00	0,00	12.876,83D
3.3.1.1.1.29 (59856)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.616,00D	245,00	0,00	1.861,00D
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	9.774,90D	0,00	0,00	9.774,90D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	241.342,24D	45.087,09	0,00	286.429,33D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	35.702,64D	540,00	0,00	36.242,64D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	8.615,50D	0,00	0,00	8.615,50D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	221.878,97D	6.139,92	0,00	228.018,89D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	397.371,23D	17.316,62	0,00	414.687,85D
3.3.2			SERVIÇOS	4.993.892,14D	678.227,94	0,00	5.672.120,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.290,00D	0,00	0,00	6.290,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.182,44D	22.555,24	0,00	229.737,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.182,44D	22.555,24	0,00	229.737,68D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	95.359,88D	9.303,99	0,00	104.663,87D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	75.730,56D	9.071,25	0,00	84.801,81D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.092,00D	4.180,00	0,00	40.272,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.143.952,82D	553.996,87	0,00	4.697.949,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.143.952,82D	553.996,87	0,00	4.697.949,69D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	40.937,05D	1.453,76	0,00	42.390,81D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	559.644,51D	65.975,99	0,00	625.620,50D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	989.835,06D	108.190,96	0,00	1.098.026,02D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	925.128,56D	206.545,79	0,00	1.131.674,35D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	309.114,82D	45.297,18	0,00	354.412,00D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.552,14D	0,00	0,00	13.552,14D
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	1.697,15D	448,57	0,00	2.145,72D
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	39.094,97D	9.477,90	0,00	48.572,87D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.397,66D	11.038,75	0,00	97.436,41D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.690,00D	0,00	0,00	7.690,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	36.506,31D	2.896,60	0,00	39.402,91D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	256.742,44D	15.592,64	0,00	272.335,08D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	753.238,14D	87.078,73	0,00	840.316,87D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	636.466,88D	101.675,83	0,00	738.142,71D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	636.466,88D	101.675,83	0,00	738.142,71D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	614.931,45D	90.279,47	0,00	705.210,92D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	614.931,45D	90.279,47	0,00	705.210,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	614.931,45D	90.279,47	0,00	705.210,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	614.931,45D	90.279,47	0,00	705.210,92D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	614.931,45D	90.279,47	0,00	705.210,92D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105.617,33D	12.896,13	0,00	118.513,46D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	54.566,62D	7.655,43	0,00	62.222,05D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	54.566,62D	7.655,43	0,00	62.222,05D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	54.566,62D	7.655,43	0,00	62.222,05D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	54.566,62D	7.655,43	0,00	62.222,05D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.050,71D	5.240,70	0,00	56.291,41D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.050,71D	5.240,70	0,00	56.291,41D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	51.050,71D	5.240,70	0,00	56.291,41D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.820.540,13D	2.280.542,57	0,00	19.101.082,70D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.780.710,63D	1.576.583,33	0,00	13.357.293,96D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.780.710,63D	1.576.583,33	0,00	13.357.293,96D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.780.710,63D	1.576.583,33	0,00	13.357.293,96D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	8.563.627,32D	1.200.000,00	0,00	9.763.627,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	450.000,00D	50.000,00	0,00	500.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	195.000,00D	10.000,00	0,00	205.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	606.000,00D	40.000,00	0,00	646.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	1.901.083,31D	271.583,33	0,00	2.172.666,64D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.700.513,22D	667.360,20	0,00	5.367.873,42D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.700.513,22D	667.360,20	0,00	5.367.873,42D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.700.513,22D	667.360,20	0,00	5.367.873,42D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	276.316,28D	36.599,04	0,00	312.915,32D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	276.316,28D	36.599,04	0,00	312.915,32D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	276.316,28D	36.599,04	0,00	312.915,32D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	192.714,28D	26.332,04	0,00	219.046,32D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.602,00D	10.267,00	0,00	93.869,00D
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	463.885,01D	69.729,79	0,00	533.614,80D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	463.885,01D	69.729,79	0,00	533.614,80D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	463.885,01D	69.729,79	0,00	533.614,80D
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	264.969,61D	69.729,79	0,00	334.699,40D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	264.969,61D	69.729,79	0,00	334.699,40D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.549,41D	0,00	0,00	80.549,41D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.549,41D	0,00	0,00	80.549,41D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.549,41D	0,00	0,00	80.549,41D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.549,41D	0,00	0,00	80.549,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.010.424,86C	0,00	7.910.658,47	54.921.083,33C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.728.212,83C	0,00	856.879,83	7.585.092,66C
4.1.1			IMPOSTOS	5.639.452,28C	0,00	752.199,34	6.391.651,62C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.246.019,93C	0,00	283.465,19	3.529.485,12C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.246.019,93C	0,00	283.465,19	3.529.485,12C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.393.432,35C	0,00	468.734,15	2.862.166,50C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.393.432,35C	0,00	468.734,15	2.862.166,50C
4.1.2			TAXAS	1.088.760,55C	0,00	104.680,49	1.193.441,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	380.645,31C	0,00	50.966,68	431.611,99C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	380.645,31C	0,00	50.966,68	431.611,99C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	708.115,24C	0,00	53.713,81	761.829,05C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	708.115,24C	0,00	53.713,81	761.829,05C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.455.778,36C	0,00	153.993,37	1.609.771,73C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	626.552,02C	0,00	30.838,55	657.390,57C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	626.552,02C	0,00	30.838,55	657.390,57C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	626.552,02C	0,00	30.838,55	657.390,57C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	829.226,34C	0,00	123.154,82	952.381,16C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	829.226,34C	0,00	123.154,82	952.381,16C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	829.226,34C	0,00	123.154,82	952.381,16C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	829.226,34C	0,00	123.154,82	952.381,16C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	340.762,34C	0,00	23.886,49	364.648,83C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	340.762,34C	0,00	23.886,49	364.648,83C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	340.762,34C	0,00	23.886,49	364.648,83C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	340.762,34C	0,00	23.886,49	364.648,83C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	109.825,00C	0,00	11.551,98	121.376,98C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.206,79C	0,00	8.175,32	45.382,11C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.252,88C	0,00	6.691,60	36.944,48C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	30.252,88C	0,00	6.691,60	36.944,48C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.953,91C	0,00	1.483,72	8.437,63C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.953,91C	0,00	1.483,72	8.437,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	72.618,21C	0,00	3.376,66	75.994,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.618,21C	0,00	3.376,66	75.994,87C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	72.618,21C	0,00	3.376,66	75.994,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.503.424,84C	0,00	6.576.447,88	44.079.872,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00C
4.5.1.2.2.02.04 (65566)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23.795,00	23.795,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.425.150,37C	0,00	6.552.652,88	43.977.803,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.899.539,13C	0,00	4.238.087,76	32.137.626,89C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	12.623.265,42C	0,00	1.898.432,80	14.521.698,22C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	15.276.273,71C	0,00	2.339.654,96	17.615.928,67C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.192.319,63C	0,00	767.415,33	1.959.734,96C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.192.319,63C	0,00	767.415,33	1.959.734,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 14/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	8.333.291,61C	0,00	1.547.149,79	9.880.441,40C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.333.291,61C	0,00	1.547.149,79	9.880.441,40C
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
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,60C	0,00	0,00	0,60C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
4.6.3.9.1 (61381)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,60C	0,00	0,00	0,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	872.420,89C	0,00	287.898,92	1.160.319,81C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	90.124,76C	0,00	51.453,49	141.578,25C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	90.124,76C	0,00	51.453,49	141.578,25C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	90.124,76C	0,00	51.453,49	141.578,25C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	90.124,76C	0,00	51.453,49	141.578,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	782.296,13C	0,00	236.445,43	1.018.741,56C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	253.582,40C	0,00	30.288,89	283.871,29C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	253.582,40C	0,00	30.288,89	283.871,29C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.713,73C	0,00	6.156,54	34.870,27C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	28.713,73C	0,00	6.156,54	34.870,27C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	28.713,73C	0,00	6.156,54	34.870,27C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	500.000,00C	0,00	200.000,00	700.000,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	500.000,00C	0,00	200.000,00	700.000,00C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	500.000,00C	0,00	200.000,00	700.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 15/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.771.801,20D	3.105.995,04	1.295.427,46	180.582.368,78D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	175.381.446,08D	3.105.995,04	1.295.427,46	177.192.013,66D
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	82.986.750,10D	3.105.995,04	1.295.427,46	84.797.317,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.986.750,10D	3.105.995,04	1.295.427,46	84.797.317,68D
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	11.376.601,36D	2.899.469,71	0,00	14.276.071,07D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.376.601,36D	2.695.632,19	0,00	14.072.233,55D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	203.837,52	0,00	203.837,52D
5.2.2.1.2.02.01 (61539)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	203.837,52	0,00	203.837,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	206.525,33	206.525,33	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.186.370,91D	206.525,33	0,00	4.392.896,24D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.186.370,91C	0,00	206.525,33	4.392.896,24C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.104.965,93C	0,00	1.088.902,13	2.193.868,06C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12D	0,00	0,00	3.390.355,12D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65D	0,00	0,00	3.069.608,65D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.361.183,56D	0,00	0,00	1.361.183,56D
5.3.1.2 (61562)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.708.425,09D	0,00	0,00	1.708.425,09D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.746,47D	0,00	0,00	320.746,47D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	320.746,47D	0,00	0,00	320.746,47D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Agosto

Página: 16/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	178.771.801,20C	23.437.395,73	25.247.963,31	180.582.368,78C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	175.381.446,08C	23.437.395,73	25.247.963,31	177.192.013,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.394.695,98C	8.559.593,69	8.559.593,69	92.394.695,98C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	49.707.288,36C	7.892.233,49	667.360,20	42.482.415,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	47.387.920,84C	0,00	7.892.233,49	55.280.154,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (76089)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	533.052,47C	0,00	73.276,94	606.329,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (76090)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	222.105,20C	0,00	30.532,07	252.637,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (76091)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	133.263,07C	0,00	18.319,25	151.582,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (76092)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	9.715,02C	0,00	1.534,26	11.249,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (76093)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	4.047,97C	0,00	639,28	4.687,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006243 (76094)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	2.428,73C	0,00	383,56	2.812,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (76095)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.085.855,54C	0,00	64.208,57	1.150.064,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006245 (76096)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	452.439,18C	0,00	26.753,42	479.192,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006246 (76097)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	271.463,31C	0,00	16.051,97	287.515,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006247 (76098)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.272,17C	0,00	1.030,03	4.302,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006248 (76099)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.363,06C	0,00	429,02	1.792,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006249 (76100)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	817,68C	0,00	257,37	1.075,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006250 (76101)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	124.035,54C	0,00	11.556,75	135.592,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006251 (76102)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	51.680,27C	0,00	4.815,10	56.495,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (76103)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	31.007,70C	0,00	2.889,02	33.896,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (76104)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	42.117,59C	0,00	5.537,95	47.655,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (76105)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	17.547,80C	0,00	2.307,31	19.855,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (76106)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	10.528,28C	0,00	1.384,30	11.912,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (76107)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	318.989,78C	0,00	31.059,54	350.049,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (76108)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	132.912,32C	0,00	12.941,46	145.853,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006258 (76109)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	79.747,34C	0,00	7.764,87	87.512,21C
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%	1.436.061,59C	0,00	281.240,94	1.717.302,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006270 (76121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	598.357,18C	0,00	117.183,33	715.540,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006271 (76122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	359.013,58C	0,00	70.309,88	429.323,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006272 (76123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	8.851,82C	0,00	2.227,74	11.079,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006273 (76124)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	3.686,55C	0,00	928,05	4.614,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006274 (76125)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	2.211,35C	0,00	556,74	2.768,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006275 (76126)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	31.199,41C	0,00	5.953,53	37.152,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006276 (76127)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	12.999,33C	0,00	2.480,61	15.479,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006277 (76128)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	7.799,50C	0,00	1.488,36	9.287,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006278 (76129)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	9.034,26C	0,00	1.783,95	10.818,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006279 (76130)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	3.763,87C	0,00	743,29	4.507,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006280 (76131)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.258,16C	0,00	445,96	2.704,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006282 (76133)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	380.645,31C	0,00	50.966,68	431.611,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006283 (76134)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	7.961,67C	0,00	662,32	8.623,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 17/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006284 (76135)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	26.970,06C	0,00	2.147,76	29.117,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006285 (76136)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.673,46C	0,00	799,23	8.472,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006330 (76181)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	684.677,64C	0,00	40.471,46	725.149,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006331 (76182)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	23.437,60C	0,00	13.242,35	36.679,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006332 (76183)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	1.931,88C	0,00	592,32	2.524,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006333 (76184)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	156,70C	0,00	8,01	164,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006334 (76185)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	30.178,38C	0,00	3.285,94	33.464,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006335 (76186)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	584,99C	0,00	53,32	638,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006336 (76187)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	5.691,35C	0,00	966,88	6.658,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006337 (76188)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	52,13C	0,00	10,96	63,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006647 (76498)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	829.226,34C	0,00	123.154,82	952.381,16C
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%	6.131,43C	0,00	165,84	6.297,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (76533)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	46,41C	0,00	5,16	51,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (76534)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	250,00C	0,00	21,05	271,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (76535)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	1.601,46C	0,00	60,69	1.662,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (76537)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	7,62C	0,00	0,15	7,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (76538)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	14.742,44C	0,00	279,96	15.022,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (76539)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	151,49C	0,00	72,30	223,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (76540)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	995,67C	0,00	80,99	1.076,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (76541)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	534,71C	0,00	36,32	571,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (76543)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	329,89C	0,00	24,16	354,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (76544)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	40.554,78C	0,00	2.501,86	43.056,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007055 (76906)	O		Receita Agropecuária - Principal	118.899,76C	0,00	15.889,91	134.789,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (76922)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.071,01C	0,00	1.663,58	6.734,59C
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	135.234,25C	0,00	6.333,00	141.567,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007199 (77050)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	4.968.768,34C	0,00	597.904,85	5.566.673,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007200 (77051)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.070.320,18C	0,00	249.127,03	2.319.447,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007201 (77052)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.242.192,12C	0,00	149.476,22	1.391.668,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007204 (77055)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	476.644,39C	0,00	0,00	476.644,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007205 (77056)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	158.881,46C	0,00	0,00	158.881,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007206 (77057)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	529,04C	0,00	383,41	912,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007207 (77058)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	220,47C	0,00	159,75	380,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007208 (77059)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	132,27C	0,00	95,85	228,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007209 (77060)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	16.005,01C	0,00	0,00	16.005,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007211 (77062)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	323.207,35C	0,00	6.229,06	329.436,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007216 (77067)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	121.088,70C	0,00	22.458,13	143.546,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (77071)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	845.430,79C	0,00	110.561,79	955.992,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (77073)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	198.716,40C	0,00	33.119,40	231.835,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (77074)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	41.075,94C	0,00	6.845,99	47.921,93C
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	2.160.052,96C	0,00	722.071,32	2.882.124,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007237 (77088)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	7.924.122,57C	0,00	1.214.274,50	9.138.397,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (77089)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	3.301.717,79C	0,00	505.947,71	3.807.665,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (77090)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	1.981.030,68C	0,00	303.568,62	2.284.599,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 18/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007240 (77091)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	1.113.759,43C	0,00	173.653,71	1.287.413,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007241 (77092)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	464.066,45C	0,00	72.355,71	536.422,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007242 (77093)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	278.439,87C	0,00	43.413,43	321.853,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007243 (77094)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	94.354,81C	0,00	15.864,77	110.219,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007244 (77095)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	39.314,52C	0,00	6.610,32	45.924,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007245 (77096)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	23.588,71C	0,00	3.966,19	27.554,90C
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	4.999.974,96C	0,00	748.289,88	5.748.264,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007268 (77119)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	3.333.316,65C	0,00	498.859,91	3.832.176,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007275 (77126)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	253.582,40C	0,00	30.288,89	283.871,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007276 (77127)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - 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 Especifica - Dívida Ativa	15.468,24C	0,00	2.267,32	17.735,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007278 (77129)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.100,95C	0,00	753,81	4.854,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007350 (77201)	O		Outras Restituições - Principal	28.713,73C	0,00	6.156,54	34.870,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007394 (77245)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	401.771,49C	0,00	684,78	402.456,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007395 (77246)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	175.188,87C	0,00	30.153,77	205.342,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007396 (77247)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.940,14C	0,00	1.483,72	8.423,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007397 (77248)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	22.623,70C	0,00	3.771,69	26.395,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007398 (77249)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.811,87C	0,00	1.380,47	10.192,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (77306)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.190.499,99C	0,00	767.415,33	1.957.915,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007461 (77312)	O		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007466 (77317)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	250.000,00C	0,00	200.000,00	450.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007488 (77445)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	7.134,99C	0,00	110,13	7.245,12C
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	49.591,66C	0,00	0,00	49.591,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007511 (77923)	O		Remuneração Dep Banc Impostos Saúde - Principal	100,30C	0,00	0,00	100,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007512 (77930)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Saúde	37,02C	0,00	0,00	37,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007515 (77318)	O		Outras Transf. dos Estados - Principal -Emendas Parl Impositivas	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (77986)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar	0,00	0,00	18,05	18,05C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.700.513,22D	667.360,20	0,00	5.367.873,42D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.700.513,22D	667.360,20	0,00	5.367.873,42D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.700.513,22D	667.360,20	0,00	5.367.873,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (77338)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.656.255,95D	199.301,59	0,00	1.855.557,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (77341)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	176,32D	127,79	0,00	304,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (77343)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	2.641.373,58D	404.758,06	0,00	3.046.131,64D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (77344)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	371.255,75D	57.884,50	0,00	429.140,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (77345)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.451,62D	5.288,26	0,00	36.739,88D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	82.986.750,10C	14.877.802,04	16.688.369,62	84.797.317,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.356.750,10C	14.877.802,04	16.188.369,62	83.667.317,68C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	53.856.758,35C	5.998.043,09	2.899.469,71	50.758.184,97C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	28.499.991,75C	8.879.758,95	13.288.899,91	32.909.132,71C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	344.900,45C	4.418.854,51	4.409.140,96	335.186,90C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.250,00C	36.586,62	31.336,62	21.000,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	604.476,65C	4.424.317,82	4.424.104,51	604.263,34C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.524.364,65C	0,00	4.424.317,82	31.948.682,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 19/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	630.000,00C	0,00	500.000,00	1.130.000,00C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	630.000,00C	0,00	500.000,00	1.130.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12C	0,00	0,00	3.390.355,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65C	0,00	0,00	3.069.608,65C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.091.338,06C	0,00	0,00	1.091.338,06C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.473,10C	0,00	0,00	1.795.473,10C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.797,49C	0,00	0,00	2.797,49C
6.3.1.9.9 (61629)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.797,49C	0,00	0,00	2.797,49C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.746,47C	0,00	0,00	320.746,47C
6.3.2.1 (61631)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	15.163,65C	0,00	0,00	15.163,65C
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	305.582,82C	0,00	0,00	305.582,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 20/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	126.546.739,78D	11.914.895,97	677.627,20	137.784.008,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	41.562.591,45D	1.879.032,52	0,00	43.441.623,97D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	743.070,77D	12.931,23	0,00	756.002,00D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	81.937,93D	12.931,23	0,00	94.869,16D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	81.937,93D	12.931,23	0,00	94.869,16D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	81.937,93D	12.931,23	0,00	94.869,16D
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	50.133,38D	12.931,23	0,00	63.064,61D
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	40.819.520,68D	1.866.101,29	0,00	42.685.621,97D
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	40.562.833,45D	1.866.101,29	0,00	42.428.934,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.562.833,45D	1.866.101,29	0,00	42.428.934,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.192.672,71D	1.305.741,16	0,00	28.498.413,87D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 21/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000970 (72138)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	61.495,33D	0,00	0,00	61.495,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000983 (72240)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	9.917,13D	0,00	0,00	9.917,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (72289)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	691,70D	0,00	0,00	691,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000996 (72416)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42D	0,00	0,00	9.133,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000997 (72419)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20D	0,00	0,00	1.085,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000999 (72425)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74D	0,00	0,00	2.184,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001001 (72431)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	3.612,51D	0,00	0,00	3.612,51D
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		SOMAMQUINAS 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 22/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001198 (74391)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	36.672,75D	0,00	0,00	36.672,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001203 (74394)	C		IRMAOS TONINI LTDA	45.876,75D	0,00	0,00	45.876,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001204 (74397)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	44.967,50D	0,00	0,00	44.967,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001205 (74400)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	34.853,10D	0,00	0,00	34.853,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001206 (74406)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	44.213,40D	0,00	0,00	44.213,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001207 (74409)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	53.000,93D	0,00	0,00	53.000,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001214 (74420)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001215 (74423)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	7.930,00D	0,00	0,00	7.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (74426)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00D	0,00	0,00	740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001224 (74441)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.428,90D	0,00	0,00	215.428,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001225 (74451)	C		TERRAPLANA M.M & CIA LTDA - ME	205.511,50D	0,00	0,00	205.511,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001229 (74491)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	215.150,71D	0,00	0,00	215.150,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001230 (74500)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	138.042,00D	0,00	0,00	138.042,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001231 (74503)	C		FM PNEUS LTDA	109.600,00D	0,00	0,00	109.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001232 (74506)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	113.520,00D	0,00	0,00	113.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001233 (74509)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	122.880,00D	0,00	0,00	122.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001234 (74512)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001237 (74534)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	136.159,02D	0,00	0,00	136.159,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001240 (74558)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	23.543,40D	0,00	0,00	23.543,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001241 (74561)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	129.573,20D	0,00	0,00	129.573,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (74645)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	929.336,36D	0,00	0,00	929.336,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (74651)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.243,10D	0,00	0,00	1.243,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001275 (74691)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	135.260,00D	0,00	0,00	135.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001276 (74694)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	9.469,00D	0,00	0,00	9.469,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001277 (74697)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	19.692,00D	0,00	0,00	19.692,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001284 (74758)	C		J. CRISTIANO ROSNIAK ENGENHARIA	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001286 (74762)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	17.359,00D	0,00	0,00	17.359,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001294 (74768)	C		JONEI JOSE DA SILVA	2.808,40D	0,00	0,00	2.808,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (74787)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	37.686,50D	0,00	0,00	37.686,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (74790)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.274,00D	0,00	0,00	26.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (74793)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.538,00D	0,00	0,00	9.538,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (74796)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	22.022,50D	0,00	0,00	22.022,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (74799)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.585,50D	0,00	0,00	60.585,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (74802)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.425,00D	0,00	0,00	49.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (74809)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	76.290,03D	0,00	0,00	76.290,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	291.143,57D	0,00	0,00	291.143,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	702.833,04D	0,00	0,00	702.833,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34D	0,00	0,00	773,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (74865)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	21.371,73D	0,00	0,00	21.371,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001325 (74892)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	2.058,42D	0,00	0,00	2.058,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (74973)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	10.450,00D	0,00	0,00	10.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61D	0,00	0,00	1.520,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (75017)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	52.557,65D	0,00	0,00	52.557,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001336 (75031)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	71.544,00D	0,00	0,00	71.544,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 23/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001337 (75034)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	30.188,50D	0,00	0,00	30.188,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001338 (75037)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001343 (75071)	C		PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	7.692,00D	0,00	0,00	7.692,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001345 (75092)	C		MF INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (75098)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	173.774,57D	0,00	0,00	173.774,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001349 (75114)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	143.145,43D	0,00	0,00	143.145,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001353 (75134)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	182.292,34D	0,00	0,00	182.292,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001354 (75137)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	1.064,00D	0,00	0,00	1.064,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001355 (75140)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25D	0,00	0,00	5.635,25D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 24/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001457 (77455)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	25.031,38D	0,00	0,00	25.031,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001458 (77458)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001459 (77461)	C		THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001460 (77464)	C		PAULO CESAR DIAS VIANA - EVENTOS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001461 (77467)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (77470)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D
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 EXTENSÃO 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	428.900,00D	0,00	0,00	428.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001541 (77775)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001542 (77778)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	2.098,77D	0,00	0,00	2.098,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001543 (77781)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	336,33D	0,00	0,00	336,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001544 (77795)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 25/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001545 (77798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	255.325,00D	0,00	0,00	255.325,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001549 (77804)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	74.375,20D	0,00	0,00	74.375,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001553 (77807)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	85.988,40D	0,00	0,00	85.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001560 (77828)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	77.305,00D	0,00	0,00	77.305,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001564 (77831)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	18.974,00D	0,00	0,00	18.974,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001565 (77836)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	104.560,00D	0,00	0,00	104.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001566 (77839)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	50.300,00D	0,00	0,00	50.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001567 (77842)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	192.914,00D	0,00	0,00	192.914,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001568 (77848)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.510,00D	0,00	0,00	6.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001569 (77851)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	198.191,00D	0,00	0,00	198.191,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001570 (77854)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	8.830,00D	0,00	0,00	8.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001571 (77857)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	60.920,00D	0,00	0,00	60.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001572 (77860)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	41.615,00D	0,00	0,00	41.615,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001573 (77863)	C		MECANICA NEORI LTDA	233.223,00D	0,00	0,00	233.223,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001577 (77866)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	14.298,00D	0,00	0,00	14.298,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001578 (77869)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	139.802,00D	0,00	0,00	139.802,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001581 (77873)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	74.630,00D	0,00	0,00	74.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001582 (77876)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	96.868,80D	0,00	0,00	96.868,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001583 (77879)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	81.598,40D	0,00	0,00	81.598,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001584 (77885)	C		HIDROMAPA LTDA	33.900,00D	0,00	0,00	33.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001585 (77898)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	314.100,00D	0,00	0,00	314.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001587 (77901)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	16.525,33D	0,00	0,00	16.525,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001590 (77908)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	37.857,58D	0,00	0,00	37.857,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001591 (77913)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	163.530,00D	0,00	0,00	163.530,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001592 (77916)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	88.560,00D	0,00	0,00	88.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001597 (77924)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	3.899,40D	0,00	0,00	3.899,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001598 (77927)	C		JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	99.640,50D	0,00	0,00	99.640,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001600 (77935)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	26.628,92D	0,00	0,00	26.628,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001602 (77939)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001603 (77944)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001605 (77950)	C		MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001606 (77954)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	232.769,43D	0,00	0,00	232.769,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001608 (77962)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	112.078,21	0,00	112.078,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001609 (77968)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	0,00	35.152,80	0,00	35.152,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001610 (77971)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	375.689,96	0,00	375.689,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001615 (77975)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001616 (77978)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001617 (78033)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	167.200,50	0,00	167.200,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001619 (78047)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001620 (78057)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	1.872,50	0,00	1.872,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001621 (78060)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	107.095,40	0,00	107.095,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001623 (78063)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	8.844,60	0,00	8.844,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001627 (78069)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001633 (78066)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	12.071,00	0,00	12.071,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001635 (78075)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	24.247,71	0,00	24.247,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001637 (78079)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	429.613,48	0,00	429.613,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 26/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001638 (78083)	C		MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
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	12.836.732,17D	560.360,13	0,00	13.397.092,30D
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		DELCIR BOESING - ME	64.149,80D	0,00	0,00	64.149,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (73977)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	10.682,20D	0,00	0,00	10.682,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001260 (73980)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	137.549,61D	0,00	0,00	137.549,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (73983)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001265 (74005)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (74194)	C		AGN FRIOS LTDA	94.801,35D	0,00	0,00	94.801,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001285 (74197)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	26.433,20D	0,00	0,00	26.433,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001286 (74200)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	28.478,19D	0,00	0,00	28.478,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (74203)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.649,98D	0,00	0,00	92.649,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001288 (74206)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.876,96D	0,00	0,00	18.876,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001289 (74209)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.797,89D	0,00	0,00	53.797,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (74212)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.301,46D	0,00	0,00	13.301,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001291 (74215)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	2.406,31D	0,00	0,00	2.406,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001302 (74225)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	48.930,14D	0,00	0,00	48.930,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001303 (74230)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	34.875,06D	0,00	0,00	34.875,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001305 (74273)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.302,00D	0,00	0,00	2.302,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001308 (74282)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	49.109,15D	0,00	0,00	49.109,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001314 (74403)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	441.385,56D	0,00	0,00	441.385,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001316 (74417)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001317 (74444)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	65.020,00D	0,00	0,00	65.020,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001377 (74674)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	84.436,50D	0,00	0,00	84.436,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001378 (74677)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	24.202,20D	0,00	0,00	24.202,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001385 (74703)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	12.717,00D	0,00	0,00	12.717,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001386 (74706)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001387 (74709)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	24.806,00D	0,00	0,00	24.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001388 (74712)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	231.101,57D	0,00	0,00	231.101,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001389 (74715)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	13.004,50D	0,00	0,00	13.004,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001390 (74721)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	48.491,98D	0,00	0,00	48.491,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (74724)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	36.577,95D	0,00	0,00	36.577,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (74727)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.993,57D	0,00	0,00	17.993,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (74731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	153.283,33D	0,00	0,00	153.283,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001394 (74734)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.036,50D	0,00	0,00	13.036,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001395 (74737)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.788,55D	0,00	0,00	5.788,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (74740)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	25.257,12D	0,00	0,00	25.257,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001397 (74743)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	19.933,83D	0,00	0,00	19.933,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001424 (74775)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	20.950,00D	0,00	0,00	20.950,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (75068)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	16.051,74D	0,00	0,00	16.051,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001487 (75074)	C		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001488 (75077)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37.581,00D	0,00	0,00	37.581,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001489 (75080)	C		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99D	0,00	0,00	2.739,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001491 (75086)	C		XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	12.648,00D	0,00	0,00	12.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001492 (75095)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	64.591,00D	0,00	0,00	64.591,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001493 (75102)	C		MERCADO MUNARI LTDA	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (75117)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	4.569,00D	0,00	0,00	4.569,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001499 (75131)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	55.418,16D	0,00	0,00	55.418,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001500 (75170)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	164.550,00D	0,00	0,00	164.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001501 (75173)	C		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	121.250,00D	0,00	0,00	121.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001504 (75198)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.179,69D	0,00	0,00	10.179,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001505 (75230)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.161.635,00D	0,00	0,00	2.161.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001506 (75233)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	14.052,00D	0,00	0,00	14.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001513 (75278)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.529,50D	0,00	0,00	3.529,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001514 (75281)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	31.894,20D	0,00	0,00	31.894,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001515 (75284)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	46.427,00D	0,00	0,00	46.427,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001516 (75287)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	5.766,75D	0,00	0,00	5.766,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001517 (75293)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	26.828,13D	0,00	0,00	26.828,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001518 (75296)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	24.608,10D	0,00	0,00	24.608,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001519 (75299)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	45.267,34D	0,00	0,00	45.267,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001543 (75957)	C		NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00D	0,00	0,00	7.795,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001544 (75960)	C		EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00D	0,00	0,00	8.827,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001549 (77372)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECOES LTDA - ME	6.344,00D	0,00	0,00	6.344,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001550 (77375)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	1.726,92D	0,00	0,00	1.726,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001551 (77378)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	2.989,18D	0,00	0,00	2.989,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (77381)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	92.310,00D	0,00	0,00	92.310,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (77384)	C		AGN FRIOS LTDA	228.535,00D	0,00	0,00	228.535,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (77387)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001555 (77390)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	15.102,00D	0,00	0,00	15.102,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	169.886,00D	0,00	0,00	169.886,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	272.030,50D	0,00	0,00	272.030,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	205.729,50D	0,00	0,00	205.729,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	84.291,50D	0,00	0,00	84.291,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	9.408,00D	0,00	0,00	9.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	34.550,00D	0,00	0,00	34.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00D	0,00	0,00	12.446,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001563 (77446)	C		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	9.230,00D	0,00	0,00	9.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	27.625,00D	0,00	0,00	27.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	292.570,00D	0,00	0,00	292.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001566 (77489)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	22.799,98D	0,00	0,00	22.799,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001567 (77492)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001568 (77495)	C		AGN FRIOS LTDA	10.044,00D	0,00	0,00	10.044,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001569 (77498)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.635,70D	0,00	0,00	1.635,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001570 (77501)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.081,11D	0,00	0,00	8.081,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001571 (77504)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	272,60D	0,00	0,00	272,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001572 (77507)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.458,64D	0,00	0,00	3.458,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001573 (77510)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.461,92D	0,00	0,00	1.461,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001574 (77517)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	15.756,60D	0,00	0,00	15.756,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001575 (77520)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	17.549,00D	0,00	0,00	17.549,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (77529)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001577 (77556)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35D	0,00	0,00	6.524,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	49.280,00D	0,00	0,00	49.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	0,00	247.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DELCEIR BOESING - ME	54.170,00D	0,00	0,00	54.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (77576)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	63.140,00D	0,00	0,00	63.140,00D
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	155.100,00D	0,00	0,00	155.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001595 (77785)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	50.133,38D	0,00	0,00	50.133,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (77810)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	68.952,00D	0,00	0,00	68.952,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001598 (77813)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00D	0,00	0,00	5.269,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001599 (77816)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.709,00D	0,00	0,00	14.709,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001600 (77819)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00D	0,00	0,00	10.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001601 (77822)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50D	0,00	0,00	1.992,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001604 (77882)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001605 (77888)	C		TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (77891)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	43.120,00D	0,00	0,00	43.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001607 (77894)	C		ITACA EIRELI	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001608 (77932)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001610 (77965)	C		RENAN PADILHA EIRELI	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001611 (77982)	C		JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	0,00	14.792,00	0,00	14.792,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001613 (77987)	C		SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	0,00	188.080,00	0,00	188.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001614 (77992)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001615 (77995)	C		MUNARI PRODUCOES EIRELI	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001616 (77998)	C		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001617 (78001)	C		RENATO DA SILVA COELHO - ME	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001618 (78004)	C		EUCLIDES CELITO RIQUETTI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001619 (78007)	C		PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (78010)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (78013)	C		JAIRO POLO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (78016)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001623 (78019)	C		IVANOR DE SOUZA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001624 (78022)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	29.229,80	0,00	29.229,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001625 (78025)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	37.859,10	0,00	37.859,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001626 (78028)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	0,00	5.198,00	0,00	5.198,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001627 (78043)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	12.931,23	0,00	12.931,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001628 (78051)	C		GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
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	77.239.285,85D	10.018.624,41	667.360,20	86.590.550,06D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.239.285,85D	10.018.624,41	667.360,20	86.590.550,06D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.239.285,85D	10.018.624,41	667.360,20	86.590.550,06D
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	36.750,00D	5.250,00	0,00	42.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.750,00D	5.250,00	0,00	42.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	202.981,28D	11.989,04	10.267,00	204.703,32D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.981,28D	11.989,04	10.267,00	204.703,32D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.981,28D	11.989,04	10.267,00	204.703,32D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	202.981,28D	11.989,04	10.267,00	204.703,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	126.546.739,78C	20.066.864,58	31.304.133,35	137.784.008,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.562.591,45C	1.967.785,47	3.846.817,99	43.441.623,97C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	743.070,77C	0,00	12.931,23	756.002,00C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	81.937,93C	0,00	12.931,23	94.869,16C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	81.937,93C	0,00	12.931,23	94.869,16C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	81.937,93C	0,00	12.931,23	94.869,16C
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	50.133,38C	0,00	12.931,23	63.064,61C
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	40.819.520,68C	1.967.785,47	3.833.886,76	42.685.621,97C
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	173.068,00C	10.267,00	0,00	162.801,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (77592)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	41.068,00C	10.267,00	0,00	30.801,00C
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	73.335,00C	0,00	10.267,00	83.602,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000010 (77594)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	51.335,00C	0,00	10.267,00	61.602,00C
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	40.562.833,45C	1.936.984,47	3.803.085,76	42.428.934,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.562.833,45C	1.936.984,47	3.803.085,76	42.428.934,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.192.672,71C	1.804.359,41	3.110.100,57	28.498.413,87C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	18.716.998,99C	1.804.359,41	1.305.741,16	18.218.380,74C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 33/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (67396)	C		JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	8.797,31C	0,00	0,00	8.797,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (67528)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	31.151,85C	0,00	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	8.570,63C	0,00	0,00	8.570,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (71909)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	142.274,55C	0,00	0,00	142.274,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (71913)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	123.488,41C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 34/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001189 (74364)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (74374)	C		AUTO MECÂNICA 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		MECÂNICA 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 POSSAMAI - ME	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001215 (74424)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	5.855,00C	0,00	0,00	5.855,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001216 (74427)	C		RICARDO ARNO LUZZI 03642731945	740,00C	0,00	0,00	740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001219 (74437)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001224 (74442)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	170.777,79C	167.235,34	0,00	3.542,45C
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	119.158,85C	0,00	0,00	119.158,85C
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	133.609,09C	0,00	0,00	133.609,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (74559)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	22.056,60C	0,00	0,00	22.056,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (74562)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	123.224,40C	0,00	0,00	123.224,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	457.893,18C	167.168,87	0,00	290.724,31C
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	123.036,00C	0,00	0,00	123.036,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (74695)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	8.024,00C	0,00	0,00	8.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (74698)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	14.811,00C	0,00	0,00	14.811,00C
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	37.443,50C	81,00	0,00	37.362,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	26.084,99C	210,00	0,00	25.874,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (74794)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	9.006,40C	0,00	0,00	9.006,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001301 (74797)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	20.420,50C	0,00	0,00	20.420,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (74800)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	60.192,50C	126,00	0,00	60.066,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECÂNICA 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	153.564,89C	136.873,38	0,00	16.691,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 35/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.950,00C	825,00	0,00	4.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	275.607,03C	78.092,56	0,00	197.514,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (74863)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	773,34C	0,00	0,00	773,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (74866)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	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	112.230,39C	30.322,65	0,00	81.907,74C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001354 (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	188.079,14C	20.834,54	0,00	167.244,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	3.404,58C	567,44	0,00	2.837,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	17.400,00C	2.900,00	0,00	14.500,00C
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.	498.053,37C	277.327,01	0,00	220.726,36C
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	14.564,00C	1.748,00	0,00	12.816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	27.453,62C	589,73	0,00	26.863,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001414 (76064)	C		OUIROLUZ 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	1.434.944,09C	0,00	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	12.139,75C	3.172,79	0,00	8.966,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	8.400,00C	1.400,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (77431)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.553,15C	925,53	0,00	4.627,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (77434)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.320,00C	0,00	0,00	5.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.378,18C	549,26	0,00	1.828,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	43.330,60C	510,21	0,00	42.820,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	29.991,35C	4.407,12	0,00	25.584,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 36/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (77450)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	127.256,09C	0,00	0,00	127.256,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	2.412,00C	402,00	0,00	2.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	85,00	0,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001472 (77527)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	6.600,00C	1.100,00	0,00	5.500,00C
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		OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	13.635,90C	1.906,93	0,00	11.728,97C
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	89.090,95C	35.787,08	0,00	53.303,87C
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	8.723,14C	0,00	0,00	8.723,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001521 (77685)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	2.355,52C	0,00	0,00	2.355,52C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001529 (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	1.095.983,74C	206.376,79	0,00	889.606,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001534 (77729)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	20.571,44C	5.142,86	0,00	15.428,58C
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	2.500,00C	0,00	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	428.900,00C	0,00	0,00	428.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001541 (77776)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001542 (77779)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	2.098,77C	0,00	0,00	2.098,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001543 (77782)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	336,33C	96,10	0,00	240,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	250.665,15C	1.526,00	0,00	249.139,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	72.695,76C	89,97	0,00	72.605,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	85.988,40C	5.316,84	0,00	80.671,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001560 (77829)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	77.305,00C	0,00	0,00	77.305,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001564 (77832)	C		J.M MACHADO RETIFICA - EIRELI	18.974,00C	18.974,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001565 (77837)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	103.390,00C	1.416,00	0,00	101.974,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	50.100,00C	354,00	0,00	49.746,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001567 (77843)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	192.914,00C	0,00	0,00	192.914,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001568 (77849)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.510,00C	27,00	0,00	6.483,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	197.324,25C	1.456,35	0,00	195.867,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001570 (77855)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	8.830,00C	0,00	0,00	8.830,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001571 (77858)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	60.920,00C	1.037,40	0,00	59.882,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	41.615,00C	90,00	0,00	41.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	231.629,48C	3.390,25	0,00	228.239,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	14.298,00C	258,70	0,00	14.039,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	138.865,10C	1.912,80	0,00	136.952,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	74.630,00C	571,50	0,00	74.058,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	96.868,80C	270,90	0,00	96.597,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001583 (77880)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	81.598,40C	0,00	0,00	81.598,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001584 (77886)	C		HIDROMAPA LTDA	33.900,00C	0,00	0,00	33.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001585 (77899)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	314.100,00C	104.700,00	0,00	209.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001587 (77902)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	16.525,33C	16.525,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001590 (77909)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	37.857,58C	37.857,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	163.530,00C	2.677,00	0,00	160.853,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	88.560,00C	1.098,00	0,00	87.462,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001598 (77928)	C		JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	99.640,50C	0,00	0,00	99.640,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001600 (77936)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	26.628,92C	0,00	0,00	26.628,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001602 (77941)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001603 (77946)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	15.600,00C	5.200,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001605 (77952)	C		MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001606 (77955)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	232.769,43C	0,00	0,00	232.769,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001608 (77963)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	0,00	112.078,21	112.078,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001609 (77969)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	35.152,80	35.152,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001610 (77972)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	375.689,96	375.689,96	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001615 (77976)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001616 (77979)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001617 (78035)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	77.156,64	167.200,50	90.043,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001619 (78049)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001620 (78058)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	1.872,50	1.872,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001621 (78061)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	107.095,40	107.095,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001623 (78064)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	8.844,60	8.844,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001627 (78070)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001633 (78067)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	12.071,00	12.071,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001635 (78076)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	24.247,71	24.247,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001637 (78081)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	429.613,48	429.613,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001638 (78085)	C		MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.475.673,72C	0,00	1.804.359,41	10.280.033,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (67529)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	27.330,86C	0,00	0,00	27.330,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (71366)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	34.429,37C	0,00	0,00	34.429,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	24.906,71C	0,00	0,00	24.906,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000926 (71912)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	84.777,59C	0,00	0,00	84.777,59C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255)	C		RECK & CIA LTDA	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	167.235,34	211.886,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001229 (74493)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	95.991,86C	0,00	0,00	95.991,86C
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	2.549,93C	0,00	0,00	2.549,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (74560)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	1.486,80C	0,00	0,00	1.486,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (74563)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	6.348,80C	0,00	0,00	6.348,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (74647)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	471.443,18C	0,00	167.168,87	638.612,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (74693)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	12.224,00C	0,00	0,00	12.224,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (74696)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (74699)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	4.881,00C	0,00	0,00	4.881,00C
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	243,00C	0,00	81,00	324,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (74792)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	189,01C	0,00	210,00	399,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001300 (74795)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	531,60C	0,00	0,00	531,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (74798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.602,00C	0,00	0,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001302 (74801)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	393,00C	0,00	126,00	519,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (74804)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001313 (74811)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	4.156,75C	0,00	0,00	4.156,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (74822)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	137.578,68C	0,00	136.873,38	274.452,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (74825)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.950,00C	0,00	825,00	5.775,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (74858)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	427.226,01C	0,00	78.092,56	505.318,57C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	61.544,18C	0,00	30.322,65	91.866,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001353 (75136)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	182.292,34C	0,00	0,00	182.292,34C
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	133.335,80C	0,00	20.834,54	154.170,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (75166)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	3.404,64C	0,00	567,44	3.972,08C
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	17.400,00C	0,00	2.900,00	20.300,00C
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.	2.223.943,52C	0,00	277.327,01	2.501.270,53C
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	10.436,00C	0,00	1.748,00	12.184,00C
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	21.546,38C	0,00	589,73	22.136,11C
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	174.540,07C	0,00	0,00	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	22.209,53C	0,00	3.172,79	25.382,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (77429)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	8.400,00C	0,00	1.400,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001450 (77432)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.553,18C	0,00	925,53	6.478,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001451 (77435)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	7.448,00C	0,00	0,00	7.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (77438)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	3.844,82C	0,00	549,26	4.394,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001453 (77441)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	4.824,40C	0,00	510,21	5.334,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001454 (77444)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	26.363,65C	0,00	4.407,12	30.770,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001455 (77451)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	582.326,00C	0,00	0,00	582.326,00C
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	2.412,00C	0,00	402,00	2.814,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001465 (77475)	C		IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	5.440,00C	0,00	0,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001466 (77478)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	510,00C	0,00	85,00	595,00C
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	8.410,00C	0,00	1.100,00	9.510,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.304,43C	0,00	1.906,93	17.211,36C
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	193.889,49C	0,00	35.787,08	229.676,57C
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	4.276,86C	0,00	0,00	4.276,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001521 (77686)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	3.644,48C	0,00	0,00	3.644,48C
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	314.100,00C	0,00	0,00	314.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001532 (77722)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	464.016,26C	0,00	206.376,79	670.393,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001534 (77730)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	15.428,56C	0,00	5.142,86	20.571,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001535 (77750)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001537 (77762)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001543 (77783)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	96,10	96,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001544 (77797)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	4.659,85C	0,00	1.526,00	6.185,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.679,44C	0,00	89,97	1.769,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001553 (77809)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.316,84	5.316,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001564 (77833)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	0,00	0,00	18.974,00	18.974,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001565 (77838)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	1.170,00C	0,00	1.416,00	2.586,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	200,00C	0,00	354,00	554,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	27,00	27,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	866,75C	0,00	1.456,35	2.323,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	1.037,40	1.037,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001572 (77862)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	1.593,52C	0,00	3.390,25	4.983,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	258,70	258,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	936,90C	0,00	1.912,80	2.849,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	571,50	571,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	270,90	270,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001585 (77900)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	104.700,00	104.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001587 (77903)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	16.525,33	16.525,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001590 (77910)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	37.857,58	37.857,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	2.677,00	2.677,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001597 (77926)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	3.899,40C	0,00	0,00	3.899,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001603 (77945)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001610 (77973)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	375.689,96	375.689,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 41/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001617 (78034)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	0,00	77.156,64	77.156,64C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUEIS	113.499,25C	8.223,19	8.223,19	113.499,25C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	66.560,11C	8.223,19	0,00	58.336,92C
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	16.800,00C	2.400,00	0,00	14.400,00C
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	32.260,86C	5.823,19	0,00	26.437,67C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	46.939,14C	0,00	8.223,19	55.162,33C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (75292)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	12.000,00C	0,00	2.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (77525)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	34.939,14C	0,00	5.823,19	40.762,33C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.836.732,17C	119.151,87	679.512,00	13.397.092,30C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.284.589,94C	119.151,87	560.360,13	11.725.798,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001124 (71986)	C		MICROLAGES INFORMATICA LTDA	1.820,00C	0,00	0,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001135 (72026)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00C	0,00	0,00	16.464,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001141 (72041)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02C	0,00	0,00	7.001,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001142 (72044)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25C	0,00	0,00	8.107,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001143 (72047)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.797,38C	0,00	0,00	1.797,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001144 (72050)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94C	0,00	0,00	29.463,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001179 (72119)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00C	0,00	0,00	15.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001190 (72174)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001212 (72449)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001213 (72453)	C		JHONNY MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI	31.598,00C	0,00	0,00	31.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001214 (72456)	C		KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	31.400,00C	0,00	0,00	31.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001215 (72459)	C		NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	143.000,00C	0,00	0,00	143.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (72548)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32C	0,00	0,00	1.893,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001230 (72569)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001231 (72572)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	230,60C	0,00	0,00	230,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001232 (72575)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (72578)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	595,00C	0,00	0,00	595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001234 (72581)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	14.195,00C	0,00	0,00	14.195,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001235 (72590)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.090,01C	0,00	0,00	2.090,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001236 (72593)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,70C	0,00	0,00	2.104,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001237 (72596)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.385,82C	0,00	0,00	9.385,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001238 (72599)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001239 (72602)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	8.870,70C	0,00	0,00	8.870,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605)	C		AGN FRIOS LTDA	104.471,12C	0,00	0,00	104.471,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.784,00C	0,00	0,00	3.784,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	156.902,15C	0,00	0,00	156.902,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	19.960,77C	0,00	0,00	19.960,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001244 (72617)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.609,58C	0,00	0,00	11.609,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (72620)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	134.461,79C	0,00	0,00	134.461,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.751,11C	0,00	0,00	8.751,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.755,78C	0,00	0,00	8.755,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001256 (73966)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	12.255,36C	0,00	0,00	12.255,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (73972)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148.422,80C	0,00	0,00	148.422,80C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975)	C		DELCIR BOESING - ME	64.149,80C	0,00	0,00	64.149,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	9.803,00C	0,00	0,00	9.803,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	120.084,23C	0,00	0,00	120.084,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001261 (73984)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (74006)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00C	0,00	0,00	45.408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001284 (74195)	C		AGN FRIOS LTDA	94.020,10C	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
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	58.656,20C	0,00	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	43.410,00C	0,00	0,00	43.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (74571)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	14.079,70C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 43/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.221,00C	0,00	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	24.346,00C	0,00	0,00	24.346,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001388 (74713)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	217.155,57C	0,00	0,00	217.155,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001389 (74716)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	13.004,50C	0,00	0,00	13.004,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001390 (74722)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	38.584,56C	0,00	0,00	38.584,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (74725)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	33.030,45C	0,00	0,00	33.030,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001392 (74728)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.612,00C	0,00	0,00	14.612,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (74732)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	131.507,05C	181,50	0,00	131.325,55C
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	58,99	0,00	5.080,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (74741)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	23.632,65C	0,00	0,00	23.632,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (74744)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	16.696,69C	42,90	0,00	16.653,79C
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	395.617,34C	667,50	0,00	394.949,84C
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	7.409,50C	0,00	0,00	7.409,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001438 (74913)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	48.897,10C	0,00	0,00	48.897,10C
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	395,44	0,00	22.766,67C
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	39.919,47C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001482 (75057)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	103.250,00C	0,00	0,00	103.250,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001486 (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	20,19	0,00	155.077,96C
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	1.848.162,02C	40.734,23	0,00	1.807.427,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001506 (75234)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	13.960,64C	0,00	0,00	13.960,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001513 (75279)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.664,50C	0,00	0,00	1.664,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001514 (75282)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	22.457,20C	0,00	0,00	22.457,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001515 (75285)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	35.813,05C	0,00	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	78.090,00C	0,00	0,00	78.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (77385)	C		AGN FRIOS LTDA	207.924,42C	0,00	0,00	207.924,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001554 (77388)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001555 (77391)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.073,30C	0,00	0,00	14.073,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001556 (77394)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	149.894,12C	0,00	0,00	149.894,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	239.542,74C	1.206,22	0,00	238.336,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	198.036,34C	391,68	0,00	197.644,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (77403)	C		SACOLAO TREVO LTDA	78.845,91C	0,00	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	24.069,80C	1.950,00	0,00	22.119,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	236.513,43C	1.724,42	0,00	234.789,01C
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 RENASCEER 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		DELCIR BOESING - ME	45.226,40C	0,00	0,00	45.226,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (77577)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	54.358,40C	2.232,00	0,00	52.126,40C
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	231.176,95C	20.402,82	0,00	210.774,13C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 45/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	686.234,14C	0,00	0,00	686.234,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001593 (77758)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	85.668,00C	0,00	0,00	85.668,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001594 (77770)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	155.100,00C	0,00	0,00	155.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001595 (77786)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	50.133,38C	0,00	0,00	50.133,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001597 (77811)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	68.952,00C	0,00	0,00	68.952,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001598 (77814)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00C	0,00	0,00	5.269,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001599 (77817)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	14.709,00C	0,00	0,00	14.709,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001600 (77820)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00C	0,00	0,00	10.704,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001601 (77823)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50C	0,00	0,00	1.992,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001605 (77889)	C		TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001606 (77892)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	43.120,00C	0,00	0,00	43.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001607 (77895)	C		ITACA EIRELI	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001608 (77933)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001610 (77966)	C		RENAN PADILHA EIRELI	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001611 (77983)	C		JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	0,00	0,00	14.792,00	14.792,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001613 (77988)	C		SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	0,00	0,00	188.080,00	188.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001614 (77993)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001615 (77996)	C		MUNARI PRODUCOES EIRELI	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001616 (77999)	C		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001617 (78002)	C		RENATO DA SILVA COELHO - ME	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001618 (78005)	C		EUCLIDES CELITO RIQUETTI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001619 (78008)	C		PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001620 (78011)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001621 (78014)	C		JAIRO POLO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (78017)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001623 (78020)	C		IVANOR DE SOUZA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001624 (78024)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	2.813,98	29.229,80	26.415,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001625 (78027)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	37.859,10	37.859,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001626 (78030)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	0,00	0,00	5.198,00	5.198,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001627 (78045)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	12.931,23	12.931,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001628 (78053)	C		GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.552.142,23C	0,00	119.151,87	1.671.294,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001257 (73973)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	27.526,50C	0,00	0,00	27.526,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (73979)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	879,20C	0,00	0,00	879,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001260 (73982)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	17.465,38C	0,00	0,00	17.465,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001284 (74196)	C		AGN FRIOS LTDA	781,25C	0,00	0,00	781,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	515,16C	0,00	0,00	515,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.126,78C	0,00	0,00	1.126,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	387,79C	0,00	0,00	387,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (74208)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	602,80C	0,00	0,00	602,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (74211)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	347,04C	0,00	0,00	347,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.086,37C	0,00	0,00	1.086,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (74232)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	7.778,50C	0,00	0,00	7.778,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001305 (74275)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001314 (74405)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001316 (74419)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 46/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	704,80C	0,00	0,00	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	42.110,00C	0,00	0,00	42.110,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001344 (74572)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.090,30C	0,00	0,00	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	2.664,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001387 (74711)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001388 (74714)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	13.946,00C	0,00	0,00	13.946,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001390 (74723)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.907,42C	0,00	0,00	9.907,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001391 (74726)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	3.547,50C	0,00	0,00	3.547,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001392 (74729)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.381,57C	0,00	0,00	3.381,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (74733)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	21.776,28C	0,00	181,50	21.957,78C
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	58,99	707,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (74742)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.624,47C	0,00	0,00	1.624,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (74745)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.237,14C	0,00	42,90	3.280,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (74833)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.172,28C	0,00	667,50	4.839,78C
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	1.303,10C	0,00	0,00	1.303,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001438 (74914)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	735,00C	0,00	0,00	735,00C
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	395,44	6.987,41C
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	324,31C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 47/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	44.250,00C	0,00	0,00	44.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001485 (75067)	C		METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
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	20,19	9.472,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001505 (75232)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	313.472,98C	0,00	40.734,23	354.207,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001506 (75235)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	91,36C	0,00	0,00	91,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001513 (75280)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.865,00C	0,00	0,00	1.865,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001514 (75283)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	9.437,00C	0,00	0,00	9.437,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001515 (75286)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	10.613,95C	0,00	0,00	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 CONFECOES LTDA - ME	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001550 (77377)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	1.726,92C	0,00	0,00	1.726,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001551 (77380)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	2.989,18C	0,00	0,00	2.989,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001552 (77383)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	14.220,00C	0,00	0,00	14.220,00C
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	32.487,76C	0,00	1.206,22	33.693,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	7.693,16C	0,00	391,68	8.084,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001559 (77404)	C		SACOLAO TREVO LTDA	5.445,59C	0,00	0,00	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	3.555,20C	0,00	1.950,00	5.505,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	56.056,57C	0,00	1.724,42	57.780,99C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 48/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001573 (77512)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.461,92C	0,00	0,00	1.461,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001574 (77519)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	15.756,00C	0,00	0,00	15.756,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001575 (77522)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	17.549,00C	0,00	0,00	17.549,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001576 (77531)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00C	0,00	0,00	1.629,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001577 (77558)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35C	0,00	0,00	6.524,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001578 (77566)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001579 (77569)	C		SEMENTES RENASCEER LTDA	19.280,80C	0,00	0,00	19.280,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (77575)	C		DELCEIR BOESING - ME	8.943,60C	0,00	0,00	8.943,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001582 (77578)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	8.781,60C	0,00	2.232,00	11.013,60C
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	58.283,25C	0,00	20.402,82	78.686,07C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001592 (77753)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	13.365,86C	0,00	0,00	13.365,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001593 (77759)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	2.832,00C	0,00	0,00	2.832,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001604 (77884)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001605 (77890)	C		TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001610 (77967)	C		RENAN PADILHA EIRELI	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001614 (77994)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001615 (77997)	C		MUNARI PRODUCOES EIRELI	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001616 (78000)	C		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001617 (78003)	C		RENATO DA SILVA COELHO - ME	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001618 (78006)	C		EUCLIDES CELITO RIQUETTI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001619 (78009)	C		PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001624 (78023)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	0,00	2.813,98	2.813,98C
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	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (77705)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (77706)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (67537)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.239.285,85C	18.031.988,60	27.383.252,81	86.590.550,06C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.239.285,85C	18.031.988,60	27.383.252,81	86.590.550,06C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.239.285,85C	18.031.988,60	27.383.252,81	86.590.550,06C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.930.828,60C	8.799.491,33	10.038.640,33	11.169.977,60C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	9.880.695,22C	8.789.483,37	10.015.701,14	11.106.912,99C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	50.133,38C	10.007,96	22.939,19	63.064,61C
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.453.338,51C	4.424.104,51	4.409.140,96	1.438.374,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	962.322,51C	4.808.392,76	4.806.269,42	960.199,17C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	808.790,30C	4.424.317,82	4.424.104,51	808.576,99C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	153.532,21C	384.074,94	382.164,91	151.622,18C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.892.796,23C	0,00	8.129.202,10	73.021.998,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	56.823,51	56.823,51	7.505.131,20C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	56.823,51	56.823,51	7.505.131,20C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.037.509,86C	56.823,51	0,00	6.980.686,35C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	467.621,34C	0,00	56.823,51	524.444,85C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	202.981,28C	10.267,00	11.989,04	204.703,32C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	202.981,28C	10.267,00	11.989,04	204.703,32C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	202.981,28C	10.267,00	11.989,04	204.703,32C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	202.981,28C	10.267,00	11.989,04	204.703,32C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	202.981,28C	10.267,00	11.989,04	204.703,32C
TOTAL:				0,00	80.526.880,35	80.526.880,35	0,00C

Capinzal, 22/09/2020

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8