

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

Página: 1/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.557.409,23D	10.002.901,61	9.151.781,40	81.408.529,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	15.524.666,85D	9.547.633,30	9.060.806,38	16.011.493,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.505.487,12D	9.536.673,56	9.003.777,20	14.038.383,48D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.505.487,12D	9.536.673,56	9.003.777,20	14.038.383,48D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	13.505.487,12D	9.536.673,56	9.003.777,20	14.038.383,48D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.505.487,12D	9.536.673,56	9.003.777,20	14.038.383,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.222.193,91D	7.690.998,60	6.779.241,19	9.133.951,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	1.143.571,20D	1.662.394,39	511.478,52	2.294.487,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	303.846,66D	146.195,91	67.753,15	382.289,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	2.455,05D	26.159,66	5.441,15	23.173,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	145.486,81D	21.122,39	211,07	166.398,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.061,40D	0,54	0,00	6.061,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	63.619,41D	5,91	0,00	63.625,32D
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	405.008,76D	116.318,24	56.669,40	464.657,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	134.251,63D	13,89	0,00	134.265,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.291,46D	1,92	0,00	19.293,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	316.616,47D	172.756,18	242.100,35	247.272,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	41.684,39D	6.849,52	0,00	48.533,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	155.981,10D	33.132,94	29.638,91	159.475,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	411.890,79D	285.914,26	417.131,13	280.673,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	1.887.216,81D	3.040.289,15	3.595.825,06	1.331.680,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	86.119,82D	31.065,14	6.211,69	110.973,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	17.485,67D	29.696,46	28.386,37	18.795,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	55.865,93D	121.187,58	108.844,45	68.209,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	16.810,33D	229,74	0,00	17.040,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.064,05D	36,26	0,00	20.100,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	257.903,13D	14,30	180.000,00	77.917,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,26D	0,08	0,00	1.050,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	34.823,76D	5.248,51	7.237,45	32.834,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	88.365,87D	5.497,24	4.636,49	89.226,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	445.035,80D	41.199,26	29.449,86	456.785,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,37D	0,00	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	1.207.829,90D	1.771.713,99	1.455.286,14	1.524.257,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,37D	0,04	0,00	505,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	453.241,47D	35,41	0,00	453.276,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	300.018,05D	23,44	0,00	300.041,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	200.010,55D	15,63	0,00	200.026,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	0,00	173.880,62	32.940,00	140.940,62D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.283.293,21D	1.845.674,96	2.224.536,01	4.904.432,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	866.460,60D	822.232,77	1.024.969,01	663.724,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	2.192.365,45D	216,04	49,00	2.192.532,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	335.371,86D	23,02	56.010,00	279.384,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	16.753,96D	1.006.001,91	1.004.584,91	18.170,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	848,56D	0,00	0,00	848,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.476,45D	22,73	0,00	19.499,18D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

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	766.482,16D	1.139,13	26.666,01	740.955,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000025 (63688)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	100.483,08D	107,00	100.590,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	280.602,09D	15.902,85	0,00	296.504,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000040 (76083)	P	F	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e	11.666,98D	0,02	11.667,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	367,61D	0,01	0,00	367,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	229.031,62D	9,75	0,00	229.041,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	463.382,79D	19,73	0,00	463.402,52D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.103.555,15D	0,00	35.137,35	1.068.417,80D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	487.733,20D	0,00	31.637,76	456.095,44D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	487.733,20D	0,00	31.637,76	456.095,44D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	487.733,20D	0,00	31.637,76	456.095,44D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	398.147,92D	0,00	21.666,39	376.481,53D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	94.015,62D	0,00	16.177,88	77.837,74D
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	238.079,26D	0,00	2.713,38	235.365,88D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	30.882,18D	0,00	950,73	29.931,45D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	16.535,68D	0,00	1.824,40	14.711,28D
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	89.585,28D	0,00	9.971,37	79.613,91D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	50.576,77D	0,00	7.941,46	42.635,31D
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	11.970,51D	0,00	1.167,95	10.802,56D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	11.527,31D	0,00	306,35	11.220,96D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	4.640,37D	0,00	555,61	4.084,76D
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	615.821,95D	0,00	3.499,59	612.322,36D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	615.821,95D	0,00	3.499,59	612.322,36D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	615.821,95D	0,00	3.499,59	612.322,36D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	615.821,95D	0,00	3.499,59	612.322,36D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	360.869,05D	0,00	2.080,28	358.788,77D
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	82.264,44D	0,00	311,05	81.953,39D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	273.604,61D	0,00	1.769,23	271.835,38D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	254.952,90D	0,00	1.419,31	253.533,59D
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	45.145,24D	0,00	165,58	44.979,66D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	189.807,66D	0,00	1.253,73	188.553,93D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	875.918,70D	8.737,22	11.409,73	873.246,19D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	812.854,09D	0,00	2.672,51	810.181,58D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	812.854,09D	0,00	2.672,51	810.181,58D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	812.854,09D	0,00	2.672,51	810.181,58D
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	812.854,09D	0,00	2.672,51	810.181,58D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	63.064,61D	0,00	0,00	63.064,61D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.064,61D	0,00	0,00	63.064,61D
1.1.3.5.1.06			DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	63.064,61D	0,00	0,00	63.064,61D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	63.064,61D	0,00	0,00	63.064,61D
1.1.3.5.1.06.00.01.00.000001 (77784)	P	F	Depósitos Transferidos ao Consórcio CICATARINA	63.064,61D	0,00	0,00	63.064,61D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	8.737,22	8.737,22	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	8.737,22	8.737,22	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.233,23	3.233,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	3.233,23	3.233,23	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.233,23	3.233,23	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.503,99	5.503,99	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	5.503,99	5.503,99	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.503,99	5.503,99	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	39.705,88D	2.222,52	10.482,10	31.446,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.911,60D	2.222,52	10.033,53	30.100,59D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.911,60D	2.222,52	10.033,53	30.100,59D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.794,28D	0,00	448,57	1.345,71D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.794,28D	0,00	448,57	1.345,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.032.742,38D	455.268,31	90.975,02	65.397.035,67D
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

Setembro

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	59.151.388,32D	455.268,31	90.975,02	59.515.681,61D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	14.503.474,98D	126.704,97	0,00	14.630.179,95D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.503.474,98D	126.704,97	0,00	14.630.179,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.044.216,40D	24.619,99	0,00	6.068.836,39D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75.493,62D	1.185,99	0,00	76.679,61D
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	880.419,15D	23.434,00	0,00	903.853,15D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	880.419,15D	23.434,00	0,00	903.853,15D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	654.763,59D	17.028,98	0,00	671.792,57D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	654.763,59D	17.028,98	0,00	671.792,57D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	654.763,59D	17.028,98	0,00	671.792,57D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.509.483,86D	29.056,00	0,00	1.538.539,86D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	251.889,56D	800,00	0,00	252.689,56D
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	1.248.353,94D	28.256,00	0,00	1.276.609,94D
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	5.959.159,22D	56.000,00	0,00	6.015.159,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.946.661,22D	56.000,00	0,00	6.002.661,22D
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	48.940.748,67D	328.563,34	0,00	49.269.312,01D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.940.748,67D	328.563,34	0,00	49.269.312,01D
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	33.109.272,66D	328.563,34	0,00	33.437.836,00D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	33.109.272,66D	328.563,34	0,00	33.437.836,00D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	33.109.272,66D	328.563,34	0,00	33.437.836,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

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	Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no	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 Bertaoli	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	2.377.699,55D	0,00	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	787.446,58D	0,00	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	2.004.346,08D	0,00	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	274.452,06D	0,00	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

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	127.256,09	0,00	1.877.067,61D
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	Construção, 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	2.876.960,49D	126.336,69	0,00	3.003.297,18D
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	108.392,16D	0,00	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	267.534,15D	0,00	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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071 (78127)	P	P	Construção Rede Elétrica nas Ruas José Lopes de Abreu no Lto Vila Sete	0,00	26.628,92	0,00	26.628,92D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072 (78168)	P	P	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre	0,00	48.341,64	0,00	48.341,64D
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	4.292.835,33C	0,00	90.975,02	4.383.810,35C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.292.835,33C	0,00	90.975,02	4.383.810,35C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.292.835,33C	0,00	90.975,02	4.383.810,35C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1.889.693,29C	0,00	42.415,84	1.932.109,13C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	25.637,45C	0,00	578,37	26.215,82C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	119.893,75C	0,00	3.542,87	123.436,62C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	57.906,00C	0,00	1.406,49	59.312,49C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	136.545,07C	0,00	4.132,69	140.677,76C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	14.943,00C	0,00	219,75	15.162,75C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	10.255,77C	0,00	507,17	10.762,94C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	836,16C	0,00	26,13	862,29C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.367.595,27C	0,00	25.544,45	1.393.139,72C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	156.080,82C	0,00	6.457,92	162.538,74C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	380.141,88C	0,00	5.883,68	386.025,56C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	380.141,88C	0,00	5.883,68	386.025,56C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.224,67C	0,00	10.987,32	462.211,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	74.797,71C	0,00	1.789,46	76.587,17C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.293,48C	0,00	57,63	3.351,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	373.133,48C	0,00	9.140,23	382.273,71C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	110.252,23C	0,00	2.028,89	112.281,12C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	18.767,55C	0,00	423,27	19.190,82C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	91.484,68C	0,00	1.605,62	93.090,30C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.458.515,17C	0,00	29.533,19	1.488.048,36C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.456.371,17C	0,00	29.466,19	1.485.837,36C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.144,00C	0,00	67,00	2.211,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.008,09C	0,00	126,10	3.134,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	3.008,09C	0,00	126,10	3.134,19C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

Página: 7/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.340.235,06C	4.028.200,53	4.649.795,64	72.961.830,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.995.720,94C	4.019.727,29	4.649.795,64	4.625.789,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.424.817,39C	2.186.518,19	2.467.813,70	3.706.112,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.063.428,91C	1.816.392,49	2.097.285,48	3.344.321,90C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.063.428,91C	1.816.392,49	2.097.285,48	3.344.321,90C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.063.428,91C	1.816.392,49	2.097.285,48	3.344.321,90C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	39.757,14C	1.779.656,00	1.779.656,00	39.757,14C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.090.202,44C	3.946,23	141.176,84	1.227.433,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.090.202,44C	3.946,23	141.176,84	1.227.433,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.933.469,33C	32.790,26	176.452,64	2.077.131,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.933.469,33C	32.790,26	176.452,64	2.077.131,71C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	361.388,48C	370.125,70	370.528,22	361.791,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	361.388,48C	370.125,70	370.528,22	361.791,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	361.388,48C	370.125,70	370.528,22	361.791,00C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	361.388,48C	370.125,70	370.528,22	361.791,00C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.279,04C	29.845,56	24.566,52	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.494,32	6.494,32	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.494,32	6.494,32	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.494,32	6.494,32	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.494,32	6.494,32	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	3.247,16	3.247,16	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	3.247,16	3.247,16	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.213,05C	15.665,21	10.452,16	0,00
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.213,05C	15.665,21	10.452,16	0,00
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.213,05C	15.665,21	10.452,16	0,00
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	5.213,05C	15.665,21	10.452,16	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000004 (63761)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	0,00	5.226,08	5.226,08	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000005 (63764)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	5.213,05C	10.439,13	5.226,08	0,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65,99C	7.686,03	7.620,04	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65,99C	7.686,03	7.620,04	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.567,08	7.567,08	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	7.567,08	7.567,08	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	65,99C	118,95	52,96	0,00D
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000003 (63759)	P	F	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	65,99C	118,95	52,96	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.002,33C	1.385.181,78	1.736.481,47	744.302,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	393.002,33C	1.385.181,78	1.736.481,47	744.302,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	393.002,33C	1.385.181,78	1.736.481,47	744.302,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	393.002,33C	1.385.181,78	1.736.481,47	744.302,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	393.002,33C	1.385.181,78	1.736.481,47	744.302,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	195.163,65C	180.000,00	0,00	15.163,65C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.696,54	69.696,54	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	69.696,54	69.696,54	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	69.696,54	69.696,54	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	69.696,54	69.696,54	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	172.622,18C	348.485,22	351.237,41	175.374,37C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

Página: 8/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	151.622,18C	343.235,22	351.237,41	159.624,37C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	151.622,18C	343.235,22	351.237,41	159.624,37C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	151.622,18C	343.235,22	351.237,41	159.624,37C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	149.271,35C	160.597,61	167.523,66	156.197,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	148.273,53C	148.273,53	147.599,83	147.599,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	11.326,26	18.617,51	7.291,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	997,82C	997,82	1.306,32	1.306,32C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	580,86C	76.593,45	76.045,21	32,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	234,35	266,97	32,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	580,86C	76.359,10	75.778,24	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	10.155,33	11.963,70	1.808,37C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	10.155,33	11.963,70	1.808,37C
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	1.603,80C	1.603,80	1.585,98	1.585,98C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.603,80C	1.603,80	1.585,98	1.585,98C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.566,19	87.566,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	86.142,62	86.142,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.423,57	1.423,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	166,17C	3.413,48	3.247,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	16,17C	2.118,27	2.102,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	995,21	995,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (74153)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS	150,00C	300,00	150,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.000,00C	5.250,00	0,00	15.750,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00C	5.250,00	0,00	15.750,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	21.000,00C	5.250,00	0,00	15.750,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.118.145,19C	8.473,24	0,00	1.109.671,95C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.118.145,19C	8.473,24	0,00	1.109.671,95C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.096.960,86C	3.247,16	0,00	1.093.713,70C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.096.960,86C	3.247,16	0,00	1.093.713,70C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.096.960,86C	3.247,16	0,00	1.093.713,70C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.096.960,86C	3.247,16	0,00	1.093.713,70C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.096.960,86C	3.247,16	0,00	1.093.713,70C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	21.184,33C	5.226,08	0,00	15.958,25C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.184,33C	5.226,08	0,00	15.958,25C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	21.184,33C	5.226,08	0,00	15.958,25C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	21.184,33C	5.226,08	0,00	15.958,25C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000002 (63766)	P	P	COHAB FINANCIAMENTO CASAS	21.184,33C	5.226,08	0,00	15.958,25C
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

Setembro

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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.703.909,16D	18.823.482,19	12.198.856,15	53.328.535,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.105.082,71D	14.532.373,80	12.198.856,15	20.438.600,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.060.789,26D	14.156.212,54	12.198.856,15	17.018.145,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.198.856,15D	0,00	12.198.856,15	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	12.198.856,15D	0,00	12.198.856,15	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.198.856,15D	0,00	12.198.856,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.198.856,15D	0,00	12.198.856,15	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.861.933,11D	14.156.212,54	0,00	17.018.145,65D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.861.933,11D	14.156.212,54	0,00	17.018.145,65D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.861.933,11D	14.156.212,54	0,00	17.018.145,65D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.838.583,06	0,00	13.838.583,06D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.692.231,60D	176.452,64	0,00	1.868.684,24D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	1.169.701,51D	141.176,84	0,00	1.310.878,35D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.023.466,19D	370.528,22	0,00	3.393.994,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.023.466,19D	370.528,22	0,00	3.393.994,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.023.466,19D	370.528,22	0,00	3.393.994,41D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.023.466,19D	370.528,22	0,00	3.393.994,41D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	20.827,26D	5.633,04	0,00	26.460,30D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.827,26D	5.633,04	0,00	26.460,30D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	20.827,26D	5.633,04	0,00	26.460,30D
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	8.742.657,06D	1.428.611,85	0,00	10.171.268,91D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.365.326,06D	503.280,33	0,00	2.868.606,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.365.326,06D	503.280,33	0,00	2.868.606,39D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.365.326,06D	503.280,33	0,00	2.868.606,39D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	458.795,34D	82.834,69	0,00	541.630,03D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.000,70D	456,00	0,00	15.456,70D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	240.458,44D	25.204,32	0,00	265.662,76D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	43.820,00D	1.994,00	0,00	45.814,00D
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	74.236,25D	3.768,95	0,00	78.005,20D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.620,30D	5.290,17	0,00	26.910,47D
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	188,00	0,00	1.052,06D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.510,76D	1.052,34	0,00	63.563,10D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.228,65D	36,25	0,00	15.264,90D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	85.090,14D	4.969,59	0,00	90.059,73D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	207.236,73D	15.169,92	0,00	222.406,65D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77.643,96D	10.166,63	0,00	87.810,59D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.876,83D	1.285,98	0,00	14.162,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29 (59856)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.861,00D	0,00	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	286.429,33D	42.025,68	0,00	328.455,01D
3.3.1.1.1.40 (59865)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	99.330,00	0,00	99.330,00D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	36.242,64D	168.741,25	0,00	204.983,89D
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	228.018,89D	18.906,75	0,00	246.925,64D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	414.687,85D	21.859,81	0,00	436.547,66D
3.3.2			SERVIÇOS	5.672.120,08D	834.356,50	0,00	6.506.476,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.290,00D	90,00	0,00	6.380,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.290,00D	90,00	0,00	6.380,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.290,00D	90,00	0,00	6.380,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.290,00D	90,00	0,00	6.380,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	229.737,68D	34.884,88	0,00	264.622,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	229.737,68D	34.884,88	0,00	264.622,56D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	104.663,87D	3.729,00	0,00	108.392,87D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	84.801,81D	11.875,88	0,00	96.677,69D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	40.272,00D	19.280,00	0,00	59.552,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.697.949,69D	697.705,79	0,00	5.395.655,48D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.697.949,69D	697.705,79	0,00	5.395.655,48D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	42.390,81D	4.070,34	0,00	46.461,15D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	625.620,50D	158.980,97	0,00	784.601,47D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.098.026,02D	114.513,55	0,00	1.212.539,57D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.131.674,35D	201.597,10	0,00	1.333.271,45D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	354.412,00D	49.584,83	0,00	403.996,83D
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	2.145,72D	448,57	0,00	2.594,29D
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	48.572,87D	10.033,53	0,00	58.606,40D
3.3.2.3.1.31 (59995)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	97.436,41D	17.144,60	0,00	114.581,01D
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	39.402,91D	328,00	0,00	39.730,91D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	272.335,08D	38.219,38	0,00	310.554,46D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	840.316,87D	102.414,92	0,00	942.731,79D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	738.142,71D	101.675,83	0,00	839.818,54D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	738.142,71D	101.675,83	0,00	839.818,54D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	705.210,92D	90.975,02	0,00	796.185,94D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	705.210,92D	90.975,02	0,00	796.185,94D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	705.210,92D	90.975,02	0,00	796.185,94D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	705.210,92D	90.975,02	0,00	796.185,94D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	705.210,92D	90.975,02	0,00	796.185,94D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	118.513,46D	12.865,74	0,00	131.379,20D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	62.222,05D	7.620,04	0,00	69.842,09D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	62.222,05D	7.620,04	0,00	69.842,09D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	62.222,05D	7.620,04	0,00	69.842,09D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	62.222,05D	7.620,04	0,00	69.842,09D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	56.291,41D	5.245,70	0,00	61.537,11D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.291,41D	5.245,70	0,00	61.537,11D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	56.291,41D	5.245,70	0,00	61.537,11D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.101.082,70D	2.768.267,26	0,00	21.869.349,96D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.357.293,96D	2.074.483,72	0,00	15.431.777,68D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.357.293,96D	2.074.483,72	0,00	15.431.777,68D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.357.293,96D	2.074.483,72	0,00	15.431.777,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	9.763.627,32D	1.545.900,39	0,00	11.309.527,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	500.000,00D	60.000,00	0,00	560.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (63610)	P		Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	205.000,00D	60.000,00	0,00	265.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	646.000,00D	122.000,00	0,00	768.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	2.172.666,64D	271.583,33	0,00	2.444.249,97D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.367.873,42D	657.184,50	0,00	6.025.057,92D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.367.873,42D	657.184,50	0,00	6.025.057,92D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.367.873,42D	657.184,50	0,00	6.025.057,92D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	312.915,32D	36.599,04	0,00	349.514,36D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	312.915,32D	36.599,04	0,00	349.514,36D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	312.915,32D	36.599,04	0,00	349.514,36D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	219.046,32D	26.332,04	0,00	245.378,36D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.869,00D	10.267,00	0,00	104.136,00D
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	533.614,80D	69.696,54	0,00	603.311,34D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	533.614,80D	69.696,54	0,00	603.311,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	533.614,80D	69.696,54	0,00	603.311,34D
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	334.699,40D	69.696,54	0,00	404.395,94D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	334.699,40D	69.696,54	0,00	404.395,94D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.549,41D	11.667,00	0,00	92.216,41D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.549,41D	11.667,00	0,00	92.216,41D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.549,41D	11.667,00	0,00	92.216,41D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.549,41D	11.667,00	0,00	92.216,41D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 13/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.921.083,33C	0,00	6.854.151,14	61.775.234,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.585.092,66C	0,00	863.560,53	8.448.653,19C
4.1.1			IMPOSTOS	6.391.651,62C	0,00	793.198,37	7.184.849,99C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.529.485,12C	0,00	356.350,22	3.885.835,34C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.529.485,12C	0,00	356.350,22	3.885.835,34C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.862.166,50C	0,00	436.848,15	3.299.014,65C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.862.166,50C	0,00	436.848,15	3.299.014,65C
4.1.2			TAXAS	1.193.441,04C	0,00	70.362,16	1.263.803,20C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	431.611,99C	0,00	24.218,59	455.830,58C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	431.611,99C	0,00	24.218,59	455.830,58C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.829,05C	0,00	46.143,57	807.972,62C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	761.829,05C	0,00	46.143,57	807.972,62C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.609.771,73C	0,00	157.313,89	1.767.085,62C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	657.390,57C	0,00	36.133,32	693.523,89C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	657.390,57C	0,00	36.133,32	693.523,89C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	657.390,57C	0,00	36.133,32	693.523,89C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	952.381,16C	0,00	121.180,57	1.073.561,73C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	952.381,16C	0,00	121.180,57	1.073.561,73C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	952.381,16C	0,00	121.180,57	1.073.561,73C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	952.381,16C	0,00	121.180,57	1.073.561,73C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	364.648,83C	0,00	15.127,50	379.776,33C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	364.648,83C	0,00	15.127,50	379.776,33C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	364.648,83C	0,00	15.127,50	379.776,33C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	364.648,83C	0,00	15.127,50	379.776,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	121.376,98C	0,00	11.111,23	132.488,21C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.382,11C	0,00	8.719,81	54.101,92C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.944,48C	0,00	6.928,24	43.872,72C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	36.944,48C	0,00	6.928,24	43.872,72C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.437,63C	0,00	1.791,57	10.229,20C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.437,63C	0,00	1.791,57	10.229,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	75.994,87C	0,00	2.391,42	78.386,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.994,87C	0,00	2.391,42	78.386,29C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.994,87C	0,00	2.391,42	78.386,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.079.872,72C	0,00	5.768.290,53	49.848.163,25C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.795,00C	0,00	0,00	23.795,00C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	23.795,00C	0,00	0,00	23.795,00C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	23.795,00C	0,00	0,00	23.795,00C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	23.795,00C	0,00	0,00	23.795,00C
4.5.1.2.2.02.04 (65566)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	23.795,00C	0,00	0,00	23.795,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.977.803,25C	0,00	5.768.290,53	49.746.093,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.137.626,89C	0,00	4.496.700,00	36.634.326,89C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	14.521.698,22C	0,00	2.039.632,03	16.561.330,25C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	17.615.928,67C	0,00	2.457.067,97	20.072.996,64C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.959.734,96C	0,00	0,00	1.959.734,96C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.959.734,96C	0,00	0,00	1.959.734,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	9.880.441,40C	0,00	1.271.590,53	11.152.031,93C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.880.441,40C	0,00	1.271.590,53	11.152.031,93C
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	1.160.319,81C	0,00	38.747,46	1.199.067,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	141.578,25C	0,00	1.443,76	143.022,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	141.578,25C	0,00	1.443,76	143.022,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	141.578,25C	0,00	1.443,76	143.022,01C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	141.578,25C	0,00	1.443,76	143.022,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.018.741,56C	0,00	37.303,70	1.056.045,26C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	283.871,29C	0,00	32.333,21	316.204,50C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	283.871,29C	0,00	32.333,21	316.204,50C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.870,27C	0,00	4.970,49	39.840,76C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.870,27C	0,00	4.970,49	39.840,76C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	34.870,27C	0,00	4.970,49	39.840,76C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	180.582.368,78D	13.502.258,70	2.878.417,00	191.206.210,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	177.192.013,66D	13.502.258,70	2.878.417,00	187.815.855,36D
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	84.797.317,68D	13.502.258,70	2.878.417,00	95.421.159,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.797.317,68D	13.502.258,70	2.878.417,00	95.421.159,38D
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	14.276.071,07D	13.202.258,70	0,00	27.478.329,77D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.072.233,55D	12.902.258,70	0,00	26.974.492,25D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	203.837,52D	300.000,00	0,00	503.837,52D
5.2.2.1.2.02.01 (61539)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	203.837,52D	300.000,00	0,00	503.837,52D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.392.896,24D	300.000,00	0,00	4.692.896,24D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.392.896,24C	0,00	300.000,00	4.692.896,24C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.193.868,06C	0,00	2.578.417,00	4.772.285,06C
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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 16/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.582.368,78C	22.063.851,77	32.687.693,47	191.206.210,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	177.192.013,66C	21.883.851,77	32.507.693,47	187.815.855,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	92.394.695,98C	7.545.029,23	7.545.029,23	92.394.695,98C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	42.482.415,07C	6.887.844,73	657.184,50	36.251.754,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	55.280.154,33C	0,00	6.887.844,73	62.167.999,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006238 (76089)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	606.329,41C	0,00	69.022,90	675.352,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006239 (76090)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	252.637,27C	0,00	28.759,56	281.396,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006240 (76091)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	151.582,32C	0,00	17.255,74	168.838,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006241 (76092)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	11.249,28C	0,00	3.487,29	14.736,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006242 (76093)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	4.687,25C	0,00	1.453,05	6.140,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006243 (76094)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	2.812,29C	0,00	871,83	3.684,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006244 (76095)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.150.064,11C	0,00	64.139,52	1.214.203,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006245 (76096)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	479.192,60C	0,00	26.724,64	505.917,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006246 (76097)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	287.515,28C	0,00	16.034,73	303.550,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006247 (76098)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.302,20C	0,00	1.596,50	5.898,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006248 (76099)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.792,08C	0,00	665,07	2.457,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006249 (76100)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.075,05C	0,00	398,97	1.474,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006250 (76101)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	135.592,29C	0,00	9.706,92	145.299,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006251 (76102)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	56.495,37C	0,00	4.044,38	60.539,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (76103)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	33.896,72C	0,00	2.426,58	36.323,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (76104)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	47.655,54C	0,00	4.765,09	52.420,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (76105)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	19.855,11C	0,00	1.985,28	21.840,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (76106)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	11.912,58C	0,00	1.191,09	13.103,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (76107)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	350.049,32C	0,00	77.160,60	427.209,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (76108)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	145.853,78C	0,00	32.150,23	178.004,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006258 (76109)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	87.512,21C	0,00	19.290,13	106.802,34C
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%	1.717.302,53C	0,00	262.109,26	1.979.411,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006270 (76121)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	715.540,51C	0,00	109.211,89	824.752,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006271 (76122)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	429.323,46C	0,00	65.527,00	494.850,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006272 (76123)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	11.079,56C	0,00	1.022,21	12.101,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006273 (76124)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	4.614,60C	0,00	425,64	5.040,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006274 (76125)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	2.768,09C	0,00	255,32	3.023,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006275 (76126)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	37.152,94C	0,00	1.628,08	38.781,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006276 (76127)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	15.479,94C	0,00	678,32	16.158,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006277 (76128)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	9.287,86C	0,00	406,98	9.694,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006278 (76129)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.818,21C	0,00	700,81	11.519,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006279 (76130)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	4.507,16C	0,00	291,98	4.799,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006280 (76131)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.704,12C	0,00	175,16	2.879,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006282 (76133)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	431.611,99C	0,00	24.218,59	455.830,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006283 (76134)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	8.623,99C	0,00	1.746,94	10.370,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

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	29.117,82C	0,00	950,73	30.068,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006285 (76136)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.472,69C	0,00	306,35	8.779,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006330 (76181)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	725.149,10C	0,00	40.083,31	765.232,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006331 (76182)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	36.679,95C	0,00	6.060,26	42.740,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006332 (76183)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	2.524,20C	0,00	799,01	3.323,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006333 (76184)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	164,71C	0,00	18,58	183,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006334 (76185)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	33.464,32C	0,00	1.824,40	35.288,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006335 (76186)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	638,31C	0,00	171,73	810,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006336 (76187)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	6.658,23C	0,00	383,88	7.042,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006337 (76188)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	63,09C	0,00	0,00	63,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006647 (76498)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	952.381,16C	0,00	121.180,57	1.073.561,73C
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%	6.297,27C	0,00	125,37	6.422,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006682 (76533)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	51,57C	0,00	3,53	55,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006683 (76534)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	271,05C	0,00	13,54	284,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006684 (76535)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	1.662,15C	0,00	33,45	1.695,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (76537)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	7,77C	0,00	0,08	7,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (76538)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	15.022,40C	0,00	212,92	15.235,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006688 (76539)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	223,79C	0,00	51,04	274,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006689 (76540)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	1.076,66C	0,00	7,01	1.083,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006690 (76541)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	571,03C	0,00	13,89	584,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006692 (76543)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	354,05C	0,00	13,02	367,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006693 (76544)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	43.056,64C	0,00	1.873,70	44.930,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007055 (76906)	O		Receita Agropecuária - Principal	134.789,67C	0,00	14.959,52	149.749,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (76922)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.734,59C	0,00	47,98	6.782,57C
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	141.567,25C	0,00	120,00	141.687,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007199 (77050)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	5.566.673,19C	0,00	481.617,63	6.048.290,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007200 (77051)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.319.447,21C	0,00	200.674,02	2.520.121,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007201 (77052)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.391.668,34C	0,00	120.404,41	1.512.072,75C
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	912,45C	0,00	15.695,72	16.608,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007207 (77058)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	380,22C	0,00	6.539,88	6.920,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007208 (77059)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	228,12C	0,00	3.923,93	4.152,05C
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	329.436,41C	0,00	0,00	329.436,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007216 (77067)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	143.546,83C	0,00	21.107,87	164.654,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (77071)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	955.992,58C	0,00	116.284,79	1.072.277,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (77073)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	231.835,80C	0,00	33.119,40	264.955,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (77074)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	47.921,93C	0,00	6.845,99	54.767,92C
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	2.882.124,28C	0,00	859.544,97	3.741.669,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007237 (77088)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	9.138.397,07C	0,00	1.284.073,91	10.422.470,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007238 (77089)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	3.807.665,50C	0,00	535.030,79	4.342.696,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007239 (77090)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	2.284.599,30C	0,00	321.018,48	2.605.617,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Setembro

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%	1.287.413,14C	0,00	171.531,81	1.458.944,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007241 (77092)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	536.422,16C	0,00	71.471,58	607.893,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007242 (77093)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	321.853,30C	0,00	42.882,95	364.736,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007243 (77094)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	110.219,58C	0,00	18.635,07	128.854,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007244 (77095)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	45.924,84C	0,00	7.764,61	53.689,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007245 (77096)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	27.554,90C	0,00	4.658,77	32.213,67C
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	5.748.264,84C	0,00	762.954,32	6.511.219,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007268 (77119)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	3.832.176,56C	0,00	508.636,21	4.340.812,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007275 (77126)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	283.871,29C	0,00	32.333,21	316.204,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007276 (77127)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	13,77C	0,00	0,00	13,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007277 (77128)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	17.735,56C	0,00	311,05	18.046,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007278 (77129)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.854,76C	0,00	165,58	5.020,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007350 (77201)	O		Outras Restituições - Principal	34.870,27C	0,00	4.970,49	39.840,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007394 (77245)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	402.456,27C	0,00	6.691,17	409.147,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007395 (77246)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	205.342,64C	0,00	29.442,15	234.784,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007396 (77247)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	8.423,86C	0,00	1.791,57	10.215,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007397 (77248)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.395,39C	0,00	1.769,23	28.164,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007398 (77249)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.192,34C	0,00	1.253,73	11.446,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (77306)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.957.915,32C	0,00	0,00	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	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007488 (77445)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	7.245,12C	0,00	20,43	7.265,55C
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	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007516 (77986)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar	18,05C	0,00	23,44	41,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007524 (78108)	O		Outras Transf da União-Principal-Lei Aldir Blanc Fdo N.Cultura-Lei Nº	0,00	0,00	173.873,42	173.873,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.367.873,42D	657.184,50	0,00	6.025.057,92D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.367.873,42D	657.184,50	0,00	6.025.057,92D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.367.873,42D	657.184,50	0,00	6.025.057,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (77338)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.855.557,54D	160.539,18	0,00	2.016.096,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (77341)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	304,11D	5.231,89	0,00	5.536,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (77343)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	3.046.131,64D	428.024,55	0,00	3.474.156,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (77344)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	429.140,25D	57.177,19	0,00	486.317,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (77345)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.739,88D	6.211,69	0,00	42.951,57D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	84.797.317,68C	14.338.822,54	24.962.664,24	95.421.159,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.667.317,68C	14.338.822,54	24.962.664,24	94.291.159,38C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	50.758.184,97C	6.867.936,60	13.203.063,33	57.093.311,70C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	32.909.132,71C	7.470.885,94	11.759.600,91	37.197.847,68C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.186,90C	3.973.260,14	4.289.519,60	651.446,36C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.000,00C	46.343,46	41.093,46	15.750,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	604.263,34C	3.451.282,34	3.977.705,51	1.130.686,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 19/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.948.682,47C	0,00	3.451.282,34	35.399.964,81C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.130.000,00C	0,00	0,00	1.130.000,00C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.130.000,00C	0,00	0,00	1.130.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.390.355,12C	180.000,00	180.000,00	3.390.355,12C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.069.608,65C	180.000,00	180.000,00	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	180.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.473,10C	0,00	180.000,00	1.975.473,10C
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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	137.778.068,55D	10.378.601,18	667.451,50	147.489.218,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	43.435.683,97D	775.468,58	0,00	44.211.152,55D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	756.002,00D	0,00	0,00	756.002,00D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	94.869,16D	0,00	0,00	94.869,16D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	94.869,16D	0,00	0,00	94.869,16D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	94.869,16D	0,00	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	63.064,61D	0,00	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	42.679.681,97D	775.468,58	0,00	43.455.150,55D
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	42.422.994,74D	775.468,58	0,00	43.198.463,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.422.994,74D	775.468,58	0,00	43.198.463,32D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.498.413,87D	287.696,58	0,00	28.786.110,45D
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

Setembro

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

Setembro

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

Setembro

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

Setembro

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 EXTENSAO RURAL	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001535 (77748)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001536 (77754)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97D	0,00	0,00	938.590,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001537 (77760)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001538 (77765)	C		VOA FILMES EIRELI	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001540 (77772)	C		KNAPP & CIA LTDA	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

Setembro

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	112.078,21D	0,00	0,00	112.078,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001609 (77968)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	35.152,80D	0,00	0,00	35.152,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001610 (77971)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	375.689,96D	0,00	0,00	375.689,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001615 (77975)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001616 (77978)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001617 (78033)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	167.200,50D	0,00	0,00	167.200,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001619 (78047)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001620 (78057)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	1.872,50D	0,00	0,00	1.872,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001621 (78060)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	107.095,40D	0,00	0,00	107.095,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001623 (78063)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.844,60D	0,00	0,00	8.844,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001627 (78069)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001633 (78066)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	12.071,00D	0,00	0,00	12.071,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001635 (78075)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	24.247,71D	0,00	0,00	24.247,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001637 (78079)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	429.613,48D	0,00	0,00	429.613,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001639 (78087)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001640 (78090)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001642 (78093)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001646 (78097)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001647 (78100)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	16.440,00	0,00	16.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001649 (78103)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	109.950,00	0,00	109.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001650 (78123)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	546,58	0,00	546,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001652 (78129)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001653 (78133)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	90.830,00	0,00	90.830,00D
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	13.391.152,30D	487.772,00	0,00	13.878.924,30D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 27/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001246 (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		DELGIR BOESING - ME	64.149,80D	0,00	0,00	64.149,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (73977)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	10.682,20D	0,00	0,00	10.682,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001260 (73980)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	137.549,61D	0,00	0,00	137.549,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (73983)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00D	0,00	0,00	1.368,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001265 (74005)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00D	0,00	0,00	45.408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (74194)	C		AGN FRIOS LTDA	94.801,35D	0,00	0,00	94.801,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001285 (74197)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	26.433,20D	0,00	0,00	26.433,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001286 (74200)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	28.478,19D	0,00	0,00	28.478,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (74203)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.649,98D	0,00	0,00	92.649,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001288 (74206)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.876,96D	0,00	0,00	18.876,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001289 (74209)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.797,89D	0,00	0,00	53.797,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (74212)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.301,46D	0,00	0,00	13.301,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001291 (74215)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	2.406,31D	0,00	0,00	2.406,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001302 (74225)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	48.930,14D	0,00	0,00	48.930,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001303 (74230)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	34.875,06D	0,00	0,00	34.875,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001305 (74273)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2.302,00D	0,00	0,00	2.302,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001308 (74282)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	49.109,15D	0,00	0,00	49.109,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001314 (74403)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	441.385,56D	0,00	0,00	441.385,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001316 (74417)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001317 (74444)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	65.020,00D	0,00	0,00	65.020,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 28/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (74573)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	736,00D	0,00	0,00	736,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001346 (74576)	C		GRAF - ROMA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.998,00D	0,00	0,00	5.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001347 (74581)	C		GRAFICA CS EIRELI	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001348 (74584)	C		GRAFICA SANTA LUCIA LTDA	6.024,00D	0,00	0,00	6.024,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001349 (74587)	C		MARCELO SIMONI	2.429,93D	0,00	0,00	2.429,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001350 (74590)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	9.898,00D	0,00	0,00	9.898,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001351 (74593)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	11.475,00D	0,00	0,00	11.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001352 (74596)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001353 (74599)	C		PRIMAGRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA	22.750,00D	0,00	0,00	22.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001377 (74674)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	84.436,50D	0,00	0,00	84.436,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001378 (74677)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	24.202,20D	0,00	0,00	24.202,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001385 (74703)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	12.717,00D	0,00	0,00	12.717,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001386 (74706)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001387 (74709)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	24.806,00D	0,00	0,00	24.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001388 (74712)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	231.101,57D	0,00	0,00	231.101,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001389 (74715)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	13.004,50D	0,00	0,00	13.004,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001390 (74721)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	48.491,98D	0,00	0,00	48.491,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (74724)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	36.577,95D	0,00	0,00	36.577,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (74727)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	17.993,57D	0,00	0,00	17.993,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (74731)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	153.283,33D	0,00	0,00	153.283,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001394 (74734)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	13.036,50D	0,00	0,00	13.036,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001395 (74737)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	5.788,55D	0,00	0,00	5.788,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (74740)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	25.257,12D	0,00	0,00	25.257,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001397 (74743)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	19.933,83D	0,00	0,00	19.933,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001424 (74775)	C		PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	20.950,00D	0,00	0,00	20.950,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 29/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001462 (75008)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	408,00D	0,00	0,00	408,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001463 (75011)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.415,12D	0,00	0,00	2.415,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001464 (75014)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	6.449,00D	0,00	0,00	6.449,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001479 (75042)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	47.295,00D	0,00	0,00	47.295,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001480 (75045)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	39.080,00D	0,00	0,00	39.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001482 (75056)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001483 (75059)	C		ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	38.325,00D	0,00	0,00	38.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001484 (75062)	C		FILTERFLUX EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	56.070,00D	0,00	0,00	56.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001485 (75065)	C		METROHM BRASIL INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA.	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (75068)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	16.051,74D	0,00	0,00	16.051,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001487 (75074)	C		RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001488 (75077)	C		SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	37.581,00D	0,00	0,00	37.581,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001489 (75080)	C		UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	2.739,99D	0,00	0,00	2.739,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001491 (75086)	C		XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	12.648,00D	0,00	0,00	12.648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001492 (75095)	C		RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE E	64.591,00D	0,00	0,00	64.591,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001493 (75102)	C		MERCADO MUNARI LTDA	2.140,00D	0,00	0,00	2.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (75117)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	4.569,00D	0,00	0,00	4.569,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001499 (75131)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA EPP	55.418,16D	0,00	0,00	55.418,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001500 (75170)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	164.550,00D	0,00	0,00	164.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001501 (75173)	C		SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	121.250,00D	0,00	0,00	121.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001504 (75198)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.179,69D	0,00	0,00	10.179,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001505 (75230)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.161.635,00D	0,00	0,00	2.161.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001506 (75233)	C		POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO HORIZONTE LTDA	14.052,00D	0,00	0,00	14.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001513 (75278)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.529,50D	0,00	0,00	3.529,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001514 (75281)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	31.894,20D	0,00	0,00	31.894,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001515 (75284)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	46.427,00D	0,00	0,00	46.427,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 30/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001563 (77446)	C		AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	9.230,00D	0,00	0,00	9.230,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	27.625,00D	0,00	0,00	27.625,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	292.570,00D	0,00	0,00	292.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001566 (77489)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	22.799,98D	0,00	0,00	22.799,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001567 (77492)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001568 (77495)	C		AGN FRIOS LTDA	10.044,00D	0,00	0,00	10.044,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001569 (77498)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.635,70D	0,00	0,00	1.635,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001570 (77501)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.081,11D	0,00	0,00	8.081,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001571 (77504)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	272,60D	0,00	0,00	272,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001572 (77507)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.458,64D	0,00	0,00	3.458,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001573 (77510)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.461,92D	0,00	0,00	1.461,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001574 (77517)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	15.756,60D	0,00	0,00	15.756,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001575 (77520)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	17.549,00D	0,00	0,00	17.549,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (77529)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00D	0,00	0,00	1.629,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001577 (77556)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35D	0,00	0,00	6.524,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	49.280,00D	0,00	0,00	49.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	0,00	247.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DEL CIR 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 - CINCATÁ	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	5.680,00D	0,00	0,00	5.680,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001611 (77982)	C		JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	14.792,00D	0,00	0,00	14.792,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001613 (77987)	C		SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	188.080,00D	0,00	0,00	188.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001614 (77992)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 31/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001615 (77995)	C		MUNARI PRODUCOES EIRELI	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001616 (77998)	C		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001617 (78001)	C		RENATO DA SILVA COELHO - ME	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001618 (78004)	C		EUCLIDES CELITO RIQUETTI	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001619 (78007)	C		PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (78010)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (78013)	C		JAIRO POLO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (78016)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001623 (78019)	C		IVANOR DE SOUZA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001624 (78022)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	29.229,80D	0,00	0,00	29.229,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001625 (78025)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	37.859,10D	0,00	0,00	37.859,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001626 (78028)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001627 (78043)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.931,23D	0,00	0,00	12.931,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001634 (78109)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001635 (78116)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	17.442,00	0,00	17.442,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001636 (78119)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	99.330,00	0,00	99.330,00D
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	86.590.550,06D	9.536.673,56	657.184,50	95.470.039,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.590.550,06D	9.536.673,56	657.184,50	95.470.039,12D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.590.550,06D	9.536.673,56	657.184,50	95.470.039,12D
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	42.000,00D	5.250,00	0,00	47.250,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.000,00D	5.250,00	0,00	47.250,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	204.703,32D	61.209,04	10.267,00	255.645,36D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.703,32D	61.209,04	10.267,00	255.645,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.703,32D	61.209,04	10.267,00	255.645,36D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.703,32D	61.209,04	10.267,00	255.645,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 32/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	137.778.068,55C	19.082.270,38	28.793.420,06	147.489.218,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.435.683,97C	1.396.347,24	2.171.815,82	44.211.152,55C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	756.002,00C	0,00	0,00	756.002,00C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	94.869,16C	0,00	0,00	94.869,16C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	94.869,16C	0,00	0,00	94.869,16C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	94.869,16C	0,00	0,00	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	63.064,61C	0,00	0,00	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	42.679.681,97C	1.396.347,24	2.171.815,82	43.455.150,55C
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	162.801,00C	10.267,00	0,00	152.534,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (77592)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	30.801,00C	10.267,00	0,00	20.534,00C
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	83.602,00C	0,00	10.267,00	93.869,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000010 (77594)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	61.602,00C	0,00	10.267,00	71.869,00C
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	42.422.994,74C	1.365.546,24	2.141.014,82	43.198.463,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.422.994,74C	1.365.546,24	2.141.014,82	43.198.463,32C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.498.413,87C	859.646,41	1.147.342,99	28.786.110,45C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	18.218.380,74C	859.646,41	287.696,58	17.646.430,91C
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

Setembro

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

Setembro

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		MECANICA DALEOSIR LTDA	55.942,50C	0,00	0,00	55.942,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (74386)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	32.046,50C	0,00	0,00	32.046,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (74389)	C		MECANICA NEORI LTDA	82.427,69C	0,00	0,00	82.427,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (74392)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	35.890,35C	0,00	0,00	35.890,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (74395)	C		IRMAOS TONINI LTDA	44.603,25C	0,00	0,00	44.603,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (74398)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	43.679,90C	0,00	0,00	43.679,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (74401)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	28.422,50C	0,00	0,00	28.422,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (74407)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	35.283,60C	0,00	0,00	35.283,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (74410)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	35.232,93C	0,00	0,00	35.232,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (74421)	C		GIOVANI 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	3.542,45C	0,00	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	290.724,31C	0,00	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	37.362,50C	0,00	0,00	37.362,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (74791)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	25.874,99C	0,00	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	60.066,50C	0,00	0,00	60.066,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (74803)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	49.225,00C	0,00	0,00	49.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (74810)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	72.133,28C	0,00	0,00	72.133,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	16.691,51C	0,00	0,00	16.691,51C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	4.125,00C	825,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	197.514,47C	78.092,56	0,00	119.421,91C
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	3.150,00	0,00	24.150,50C
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	81.907,74C	0,00	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	167.244,60C	21.380,00	0,00	145.864,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	2.837,14C	567,44	0,00	2.269,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	14.500,00C	2.900,00	0,00	11.600,00C
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.	220.726,36C	126.336,69	0,00	94.389,67C
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	12.816,00C	1.620,00	0,00	11.196,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	26.863,89C	9.831,44	0,00	17.032,45C
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	8.966,96C	3.172,79	0,00	5.794,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	7.000,00C	1.400,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (77431)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	4.627,62C	925,53	0,00	3.702,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (77434)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.320,00C	2.128,00	0,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.828,92C	549,26	0,00	1.279,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	42.820,39C	660,85	0,00	42.159,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	25.584,23C	7.006,97	0,00	18.577,26C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

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	127.256,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	2.010,00C	402,00	0,00	1.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	425,00C	85,00	0,00	340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001472 (77527)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
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	11.728,97C	1.906,93	0,00	9.822,04C
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	53.303,87C	0,00	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	28.047,60	0,00	40.552,40C
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	889.606,95C	201.597,10	0,00	688.009,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001534 (77729)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	15.428,58C	5.142,86	0,00	10.285,72C
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	240,23C	48,05	0,00	192,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	249.139,15C	474,95	0,00	248.664,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	72.605,79C	2.594,15	0,00	70.011,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	80.671,56C	3.172,60	0,00	77.498,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001560 (77829)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	77.305,00C	171,00	0,00	77.134,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001565 (77837)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	101.974,00C	0,00	0,00	101.974,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	49.746,00C	500,00	0,00	49.246,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001567 (77843)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	192.914,00C	2.205,00	0,00	190.709,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001568 (77849)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.483,00C	203,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	195.867,90C	2.355,75	0,00	193.512,15C
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	59.882,60C	4.949,40	0,00	54.933,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	41.525,00C	0,00	0,00	41.525,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 37/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	228.239,23C	4.555,21	0,00	223.684,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	14.039,30C	0,00	0,00	14.039,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	136.952,30C	1.453,10	0,00	135.499,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	74.058,50C	75,80	0,00	73.982,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	96.597,90C	614,40	0,00	95.983,50C
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	209.400,00C	104.700,00	0,00	104.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	160.853,00C	108,00	0,00	160.745,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	87.462,00C	1.359,00	0,00	86.103,00C
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	26.628,92	0,00	0,00
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	10.400,00C	0,00	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	112.078,21C	48.341,64	0,00	63.736,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001609 (77969)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	35.152,80C	16.043,80	0,00	19.109,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001615 (77976)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001616 (77979)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001617 (78035)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	90.043,86C	0,00	0,00	90.043,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001619 (78049)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001620 (78058)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	1.872,50C	0,00	0,00	1.872,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001621 (78061)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	107.095,40C	83,95	0,00	107.011,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001623 (78064)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.844,60C	232,50	0,00	8.612,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001627 (78070)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15.750,00C	0,00	0,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001633 (78067)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	12.071,00C	0,00	0,00	12.071,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001635 (78076)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	24.247,71C	0,00	0,00	24.247,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001637 (78081)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	429.613,48C	0,00	0,00	429.613,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001638 (78085)	C		MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	4.350,00C	2.175,00	0,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001639 (78089)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001640 (78092)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001642 (78095)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	172,50	5.980,00	5.807,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001646 (78099)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001647 (78102)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	16.440,00	16.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	858,00	109.950,00	109.092,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001650 (78125)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	546,58	546,58	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001652 (78130)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	0,00	50.950,00	50.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001653 (78134)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	0,00	90.830,00	90.830,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	10.280.033,13C	0,00	859.646,41	11.139.679,54C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 38/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000970 (72140)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	55.328,00C	0,00	0,00	55.328,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048 (72585)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	35.573,74C	0,00	0,00	35.573,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001071 (72640)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	139.532,24C	0,00	0,00	139.532,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001134 (74193)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	22.500,00C	0,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (74252)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	482,51C	0,00	0,00	482,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (74255)	C		RECK & CIA LTDA	1.817,54C	0,00	0,00	1.817,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (74281)	C		RAFAEL NERIS DA SILVA 08858291905	11.955,00C	0,00	0,00	11.955,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001178 (74326)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.650,50C	0,00	0,00	7.650,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (74346)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	12.841,00C	0,00	0,00	12.841,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (74349)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001186 (74355)	C		OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	99,00C	0,00	0,00	99,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001187 (74358)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (74361)	C		SOMASQUINAS 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	211.886,45C	0,00	0,00	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	638.612,05C	0,00	0,00	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	324,00C	0,00	0,00	324,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (74792)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	399,01C	0,00	0,00	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	519,00C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 39/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001313 (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	274.452,06C	0,00	0,00	274.452,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (74825)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.775,00C	0,00	825,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (74858)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	505.318,57C	0,00	78.092,56	583.411,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001324 (74867)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	2.159,79C	0,00	0,00	2.159,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001333 (75019)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	51.728,86C	0,00	0,00	51.728,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001336 (75033)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	2.168,00C	0,00	0,00	2.168,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001337 (75036)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	2.888,00C	0,00	3.150,00	6.038,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001346 (75100)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	91.866,83C	0,00	0,00	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	154.170,34C	0,00	21.380,00	175.550,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (75166)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	3.972,08C	0,00	567,44	4.539,52C
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	20.300,00C	0,00	2.900,00	23.200,00C
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.	2.501.270,53C	0,00	126.336,69	2.627.607,22C
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	12.184,00C	0,00	1.620,00	13.804,00C
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	22.136,11C	0,00	9.831,44	31.967,55C
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	25.382,32C	0,00	3.172,79	28.555,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (77429)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	9.800,00C	0,00	1.400,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001450 (77432)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.478,71C	0,00	925,53	7.404,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001451 (77435)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	7.448,00C	0,00	2.128,00	9.576,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001452 (77438)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	4.394,08C	0,00	549,26	4.943,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001453 (77441)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	5.334,61C	0,00	660,85	5.995,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001454 (77444)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	30.770,77C	0,00	7.006,97	37.777,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001455 (77451)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	582.326,00C	0,00	127.256,09	709.582,09C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 40/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001464 (77472)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	2.814,00C	0,00	402,00	3.216,00C
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	595,00C	0,00	85,00	680,00C
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	9.510,00C	0,00	1.100,00	10.610,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001476 (77552)	C		MATEUS BASEI 09398543923	7.035,00C	0,00	0,00	7.035,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001480 (77562)	C		OUIROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	17.211,36C	0,00	1.906,93	19.118,29C
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	229.676,57C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001495 (77623)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	0,00	28.047,60	28.047,60C
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	670.393,05C	0,00	201.597,10	871.990,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001534 (77730)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	20.571,42C	0,00	5.142,86	25.714,28C
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	96,10C	0,00	48,05	144,15C
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	6.185,85C	0,00	474,95	6.660,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.769,41C	0,00	2.594,15	4.363,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001553 (77809)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	5.316,84C	0,00	3.172,60	8.489,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001560 (77830)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	0,00	171,00	171,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001564 (77833)	C		J M MACHADO RETIFICA - EIRELI	18.974,00C	0,00	0,00	18.974,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001565 (77838)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	554,00C	0,00	500,00	1.054,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001567 (77844)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	27,00C	0,00	230,00	230,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.323,10C	0,00	2.355,75	4.678,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.037,40C	0,00	4.949,40	5.986,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001572 (77862)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	90,00C	0,00	0,00	90,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	4.983,77C	0,00	4.555,21	9.538,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	258,70C	0,00	0,00	258,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	2.849,70C	0,00	1.453,10	4.302,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	571,50C	0,00	75,80	647,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	270,90C	0,00	614,40	885,30C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001585 (77900)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	104.700,00C	0,00	104.700,00	209.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001587 (77903)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	16.525,33C	0,00	0,00	16.525,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001590 (77910)	C		APOM CONSTRUCOES LTDA	37.857,58C	0,00	0,00	37.857,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	2.677,00C	0,00	108,00	2.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.098,00C	0,00	1.359,00	2.457,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001600 (77937)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	26.628,92	26.628,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001603 (77945)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001608 (77964)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	0,00	48.341,64	48.341,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001609 (77970)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	16.043,80	16.043,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001610 (77973)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	375.689,96C	0,00	0,00	375.689,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001617 (78034)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	77.156,64C	0,00	0,00	77.156,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001621 (78062)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	0,00	83,95	83,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001623 (78065)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	232,50	232,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001638 (78084)	C		MITTERER & BERKEMBROCK PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001639 (78088)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001640 (78091)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001642 (78094)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	172,50	172,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	0,00	858,00	858,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001650 (78124)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	546,58	546,58C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	113.499,25C	8.223,19	8.223,19	113.499,25C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	58.336,92C	8.223,19	0,00	50.113,73C
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	14.400,00C	2.400,00	0,00	12.000,00C
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	26.437,67C	5.823,19	0,00	20.614,48C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	55.162,33C	0,00	8.223,19	63.385,52C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (75292)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	14.400,00C	0,00	2.400,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000008 (77525)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	40.762,33C	0,00	5.823,19	46.585,52C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.391.152,30C	492.426,64	980.198,64	13.878.924,30C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	11.719.858,20C	492.426,64	487.772,00	11.715.203,56C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 42/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001231 (72572)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	230,60C	0,00	0,00	230,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001232 (72575)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (72578)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	595,00C	0,00	0,00	595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001234 (72581)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	14.195,00C	0,00	0,00	14.195,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001235 (72590)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.090,01C	0,00	0,00	2.090,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001236 (72593)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.104,70C	0,00	0,00	2.104,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001237 (72596)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	9.385,82C	0,00	0,00	9.385,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001238 (72599)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001239 (72602)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	8.870,70C	0,00	0,00	8.870,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (72605)	C		AGN FRIOS LTDA	104.471,12C	0,00	0,00	104.471,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (72608)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	3.784,00C	0,00	0,00	3.784,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (72611)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	156.902,15C	0,00	0,00	156.902,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (72614)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	19.960,77C	0,00	0,00	19.960,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001244 (72617)	C		LEONICE SOLANGE FRACASSO 86872192968	11.609,58C	0,00	0,00	11.609,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (72620)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	134.461,79C	0,00	0,00	134.461,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (72623)	C		SACOLAO TREVO LTDA	8.751,11C	0,00	0,00	8.751,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (72626)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.755,78C	0,00	0,00	8.755,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001256 (73966)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	12.255,36C	0,00	0,00	12.255,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (73972)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	148.422,80C	0,00	0,00	148.422,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001258 (73975)	C		DELCEIR BOESING - ME	64.149,80C	0,00	0,00	64.149,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (73978)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	9.803,00C	0,00	0,00	9.803,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (73981)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	120.084,23C	0,00	0,00	120.084,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001261 (73984)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.368,00C	0,00	0,00	1.368,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001265 (74006)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	45.408,00C	0,00	0,00	45.408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001284 (74195)	C		AGN FRIOS LTDA	94.020,10C	0,00	0,00	94.020,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (74198)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	25.918,04C	0,00	0,00	25.918,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (74201)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	27.351,41C	0,00	0,00	27.351,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (74204)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	92.262,19C	0,00	0,00	92.262,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (74207)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	18.274,16C	0,00	0,00	18.274,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (74210)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	53.450,85C	0,00	0,00	53.450,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001290 (74213)	C		SACOLAO TREVO LTDA	13.301,46C	0,00	0,00	13.301,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (74216)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.319,94C	0,00	0,00	1.319,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001302 (74226)	C		DAMBROS E SILVA LTDA.	48.930,14C	0,00	0,00	48.930,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001303 (74231)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	27.096,56C	0,00	0,00	27.096,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001305 (74274)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	1.442,00C	0,00	0,00	1.442,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001308 (74283)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	49.109,15C	0,00	0,00	49.109,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001314 (74404)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	439.229,56C	0,00	0,00	439.229,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (74418)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001317 (74445)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	42.432,00C	0,00	0,00	42.432,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001318 (74449)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	41.541,00C	0,00	0,00	41.541,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (74456)	C		CRISTIANO DAVI HOCH	57.192,00C	0,00	0,00	57.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001320 (74459)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	55.760,00C	0,00	0,00	55.760,00C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 43/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001325 (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
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	131.325,55C	0,00	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	5.080,67C	0,00	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	16.653,79C	0,00	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	394.949,84C	1.502,93	0,00	393.446,91C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 44/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001442 (74924)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	22.766,67C	0,00	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	353,00	0,00	39.566,47C
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	800,00	0,00	3.482,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001460 (75003)	C		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	24.075,00C	24.075,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001461 (75006)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	1.332,00C	1.332,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001462 (75009)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	408,00C	408,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001463 (75012)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.415,12C	1.202,00	0,00	1.213,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001464 (75015)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001479 (75043)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	42.048,60C	0,00	0,00	42.048,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001482 (75057)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	103.250,00C	14.750,00	0,00	88.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001483 (75060)	C		ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	38.325,00C	0,00	0,00	38.325,00C
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	37.961,86	0,00	10.648,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001500 (75171)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	155.077,96C	80,08	0,00	154.997,88C
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	1.807.427,79C	76.532,62	0,00	1.730.895,17C
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	139,70	0,00	35.673,35C
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	26,60	0,00	18.300,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001518 (75297)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	11.525,39C	808,25	0,00	10.717,14C
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	300,00	0,00	77.790,00C
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	238.336,52C	0,00	0,00	238.336,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 45/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	197.644,66C	0,00	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	22.119,80C	1.787,50	0,00	20.332,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	234.789,01C	3.985,19	0,00	230.803,82C
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 RENASCKER LTDA	29.999,20C	0,00	0,00	29.999,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (77571)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50C	0,00	0,00	247.421,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (77574)	C		DELCEIR BOESING - ME	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	52.126,40C	0,00	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	210.774,13C	20.805,17	0,00	189.968,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001586 (77654)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	228.000,00C	0,00	0,00	228.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001589 (77742)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	362.000,00C	0,00	0,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001590 (77745)	C		ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	686.234,14C	12.001,64	0,00	674.232,50C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001611 (77983)	C		JPA LABOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	14.792,00C	0,00	0,00	14.792,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001613 (77988)	C		SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	188.080,00C	188.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001620 (78011)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001621 (78014)	C		JAIRO POLO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (78017)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001623 (78020)	C		IVANOR DE SOUZA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001624 (78024)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	26.415,82C	2.400,00	0,00	24.015,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001625 (78027)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	37.859,10C	3.765,10	0,00	34.094,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001626 (78030)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	5.198,00C	0,00	0,00	5.198,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001627 (78045)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	12.931,23C	0,00	0,00	12.931,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001634 (78111)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	371.000,00	371.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001635 (78118)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	17.442,00	17.442,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001636 (78121)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	99.330,00	99.330,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.671.294,10C	0,00	492.426,64	2.163.720,74C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 46/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001257 (73973)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	27.526,50C	0,00	0,00	27.526,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001259 (73979)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME	879,20C	0,00	0,00	879,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001260 (73982)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	17.465,38C	0,00	0,00	17.465,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001284 (74196)	C		AGN FRIOS LTDA	781,25C	0,00	0,00	781,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (74199)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	515,16C	0,00	0,00	515,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001286 (74202)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	1.126,78C	0,00	0,00	1.126,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (74205)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	387,79C	0,00	0,00	387,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (74208)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	602,80C	0,00	0,00	602,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (74211)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	347,04C	0,00	0,00	347,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (74217)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.086,37C	0,00	0,00	1.086,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (74232)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	7.778,50C	0,00	0,00	7.778,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001305 (74275)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	860,00C	0,00	0,00	860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001314 (74405)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	2.156,00C	0,00	0,00	2.156,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001316 (74419)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001317 (74446)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	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	21.957,78C	0,00	0,00	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	707,88C	0,00	0,00	707,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 47/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (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	3.280,04C	0,00	0,00	3.280,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (74833)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.839,78C	0,00	1.502,93	6.342,71C
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	6.987,41C	0,00	0,00	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	353,00	677,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001447 (74941)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	1.902,00C	0,00	0,00	1.902,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001449 (74948)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	489,65C	0,00	0,00	489,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001459 (75001)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	646,00C	0,00	800,00	1.446,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001460 (75004)	C		MOVESCO - IND. COM. MOVEIS ESC. LTDA	0,00	0,00	24.075,00	24.075,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001461 (75007)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001462 (75010)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	0,00	408,00	408,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001463 (75013)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.202,00	1.202,00C
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	14.750,00	59.000,00C
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	37.961,86	44.769,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001500 (75172)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	9.472,04C	0,00	80,08	9.552,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001505 (75232)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	354.207,21C	0,00	76.532,62	430.739,83C
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	139,70	10.753,65C
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	26,60	8.527,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001518 (75298)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	13.082,71C	0,00	808,25	13.890,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001519 (75301)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	15.732,93C	0,00	0,00	15.732,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001543 (75959)	C		NEWLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	7.795,00C	0,00	0,00	7.795,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001544 (75962)	C		EDUARDO DOMINGUES FERNANDES	8.827,00C	0,00	0,00	8.827,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001549 (77374)	C		ART KIN ENXOVAIS E CONFECÇOES LTDA - ME	6.344,00C	0,00	0,00	6.344,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001550 (77377)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	1.726,92C	0,00	0,00	1.726,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001551 (77380)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	2.989,18C	0,00	0,00	2.989,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001552 (77383)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	14.220,00C	0,00	300,00	14.520,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 48/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001553 (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	33.693,98C	0,00	0,00	33.693,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	8.084,84C	0,00	0,00	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	5.505,20C	0,00	1.787,50	7.292,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	57.780,99C	0,00	3.985,19	61.766,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001566 (77491)	C		QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	22.799,98C	0,00	0,00	22.799,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001567 (77494)	C		IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	27.100,00C	0,00	0,00	27.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001568 (77497)	C		AGN FRIOS LTDA	10.044,00C	0,00	0,00	10.044,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001569 (77500)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.635,70C	0,00	0,00	1.635,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001570 (77503)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.081,11C	0,00	0,00	8.081,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001571 (77506)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	272,60C	0,00	0,00	272,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001572 (77509)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.458,64C	0,00	0,00	3.458,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001573 (77512)	C		SACOLAO TREVO LTDA	1.461,92C	0,00	0,00	1.461,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001574 (77519)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	15.756,00C	0,00	0,00	15.756,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001575 (77522)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	17.549,00C	0,00	0,00	17.549,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001576 (77531)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	1.629,00C	0,00	0,00	1.629,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001577 (77558)	C		ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	6.524,35C	0,00	0,00	6.524,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001578 (77566)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001579 (77569)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	19.280,80C	0,00	0,00	19.280,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (77575)	C		DELCEIR BOESING - ME	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	11.013,60C	0,00	0,00	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	78.686,07C	0,00	20.805,17	99.491,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001587 (77669)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI S 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	12.001,64	25.367,50C
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	5.680,00C	0,00	0,00	5.680,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001613 (77989)	C		SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI	0,00	0,00	188.080,00	188.080,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001614 (77994)	C		GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001615 (77997)	C		MUNARI PRODUCOES EIRELI	10.980,00C	0,00	0,00	10.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001616 (78000)	C		ISRAEL BONIEK GONCALVES 06143859620	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001617 (78003)	C		RENATO DA SILVA COELHO - ME	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001618 (78006)	C		EUCLIDES CELITO RIQUETTI	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001619 (78009)	C		PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	3.920,00C	0,00	0,00	3.920,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001624 (78023)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	2.813,98C	0,00	2.400,00	5.213,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001625 (78026)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	3.765,10	3.765,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 49/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001636 (78120)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	0,00	99.330,00	99.330,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00C	5.250,00	5.250,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	21.000,00C	5.250,00	0,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (77705)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	21.000,00C	5.250,00	0,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	42.000,00C	0,00	5.250,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (77706)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	42.000,00C	0,00	5.250,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (67537)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	356.929,32C	0,00	0,00	356.929,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.590.550,06C	17.640.518,79	26.520.007,85	95.470.039,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.590.550,06C	17.640.518,79	26.520.007,85	95.470.039,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.590.550,06C	17.640.518,79	26.520.007,85	95.470.039,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.169.977,60C	9.687.491,09	9.554.952,63	11.037.439,14C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	11.106.912,99C	9.678.753,87	9.546.215,41	10.974.374,53C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	63.064,61C	8.737,22	8.737,22	63.064,61C
8.2.1.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.438.374,96C	3.978.510,14	4.289.519,60	1.749.384,42C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	960.199,17C	3.974.517,56	4.328.942,92	1.314.624,53C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	808.576,99C	3.631.282,34	3.977.705,51	1.155.000,16C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151.622,18C	343.235,22	351.237,41	159.624,37C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	73.021.998,33C	0,00	8.346.592,70	81.368.591,03C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	35.137,35	35.137,35	7.505.131,20C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.505.131,20C	35.137,35	35.137,35	7.505.131,20C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	6.980.686,35C	35.137,35	0,00	6.945.549,00C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	524.444,85C	0,00	35.137,35	559.582,20C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.000,00C	0,00	5.250,00	47.250,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00C	0,00	5.250,00	47.250,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	42.000,00C	0,00	5.250,00	47.250,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	204.703,32C	10.267,00	61.209,04	255.645,36C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.703,32C	10.267,00	61.209,04	255.645,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	204.703,32C	10.267,00	61.209,04	255.645,36C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	204.703,32C	10.267,00	61.209,04	255.645,36C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	204.703,32C	10.267,00	61.209,04	255.645,36C
TOTAL:				0,00	97.881.566,36	97.881.566,36	0,00

Capinzal, 20/10/2020

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