

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 1/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	86.991.228,87D	12.720.093,30	8.840.127,78	90.871.194,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.427.084,66D	12.719.763,19	4.590.126,84	24.556.721,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.427.084,66D	8.555.612,62	4.518.431,67	20.464.265,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.427.084,66D	8.555.612,62	4.518.431,67	20.464.265,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	16.427.084,66D	8.555.612,62	4.518.431,67	20.464.265,61D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.427.084,66D	8.555.612,62	4.518.431,67	20.464.265,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.675.894,24D	6.775.179,04	2.695.495,96	11.755.577,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	1.889.431,09D	1.552.899,50	644.506,39	2.797.824,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	160.806,30D	56.528,86	0,00	217.335,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.469,13D	6.545,34	1.361,40	6.653,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	227.909,28D	19.085,12	190,77	246.803,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	1.770,94D	125.255,14	1.252,55	125.773,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	541.388,18D	24.210,46	241,96	565.356,68D
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	611.638,16D	204.300,29	713,13	815.225,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	13.348,05D	2.856,50	28,56	16.175,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.380,81D	0,55	0,00	18.381,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	77.363,84D	137.553,09	0,00	214.916,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.056,64D	5,60	0,00	64.062,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	241.483,10D	21,10	0,00	241.504,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	30.001,83D	196.215,89	39.242,46	186.975,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	303.430,80D	2.676.682,21	1.182.718,32	1.797.394,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	36.367,90D	36.930,46	7.385,90	65.912,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	1.404,13D	18.077,11	9.598,20	9.883,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	113.789,25D	130.454,98	99.496,97	144.747,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	19.110,24D	278,22	0,00	19.388,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.209,74D	36,70	0,00	20.246,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	63.148,76D	5,52	0,00	63.154,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,68D	0,09	0,00	1.050,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	19.581,96D	1,68	755,45	18.828,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	83.882,45D	7,33	1.087,60	82.802,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	461.934,09D	10.517,19	5.070,72	467.380,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,38D	0,01	0,00	38,39D
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	333.218,24D	1.576.505,59	701.845,58	1.207.878,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,57D	0,05	0,00	505,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	11.269,01D	0,99	0,00	11.270,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	265.149,20D	23,17	0,00	265.172,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títou	88,69D	33,19	0,00	121,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	200.090,81D	17,49	0,00	200.108,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055)	P	F	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	120.561,59D	10,54	0,00	120.572,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,42D	0,00	0,00	63,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa	98.600,34D	8,62	0,00	98.608,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829)	P	F	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	693.308,00D	46,61	0,00	693.354,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	150.000,00D	10,08	0,00	150.010,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	200.000,00D	13,44	0,00	200.013,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	150.000,00D	10,08	0,00	150.010,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 2/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (78833)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	300.000,00D	20,17	0,00	300.020,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	150.000,00D	10,08	0,00	150.010,08D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.751.190,42D	1.780.433,58	1.822.935,71	8.708.688,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	809.903,29D	628.643,10	972.542,43	466.003,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	4.978.626,81D	21.101,63	49,00	4.999.679,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	279.491,60D	35,61	0,00	279.527,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	11.449,13D	851.007,08	850.344,28	12.111,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	12.283,27D	279.289,60	0,00	291.572,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.567,05D	22,69	0,00	19.589,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	262.701,45D	33,46	0,00	262.734,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	8.307,46D	1,05	0,00	8.308,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	1.103,91D	0,14	0,00	1.104,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	362.202,05D	45,77	0,00	362.247,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734)	P	F	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	95.507,10D	12,07	0,00	95.519,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828)	P	F	CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	1.910.047,30D	241,38	0,00	1.910.288,68D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.147.200,00	54.744,60	4.092.455,40D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.797.200,00	43.949,70	2.753.250,30D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797.200,00	43.949,70	2.753.250,30D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.797.200,00	43.949,70	2.753.250,30D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	0,00	1.387.000,00	33.495,96	1.353.504,04D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00	500.000,00	17.724,58	482.275,42D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00	30.000,00	117,11	29.882,89D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00	400.000,00	2.046,19	397.953,81D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	0,00	200.000,00	8.704,42	191.295,58D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	0,00	207.000,00	4.903,66	202.096,34D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006 (74080)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	0,00	1.410.200,00	10.453,74	1.399.746,26D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	0,00	600.000,00	6.677,61	593.322,39D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	0,00	30.000,00	79,17	29.920,83D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	0,00	400.000,00	867,83	399.132,17D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	0,00	200.000,00	1.870,43	198.129,57D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	0,00	80.200,00	958,70	79.241,30D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006 (74087)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.350.000,00	10.794,90	1.339.205,10D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350.000,00	10.794,90	1.339.205,10D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.350.000,00	10.794,90	1.339.205,10D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.350.000,00	10.794,90	1.339.205,10D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	0,00	500.000,00	9.055,89	490.944,11D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 (74094)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	100.000,00	112,18	99.887,82D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	0,00	200.000,00	796,15	199.203,85D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	0,00	200.000,00	8.147,56	191.852,44D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	0,00	850.000,00	1.739,01	848.260,99D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 (74090)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	0,00	200.000,00	58,71	199.941,29D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	0,00	500.000,00	1.680,30	498.319,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.950,57	16.950,57	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16.950,57	16.950,57	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	16.950,57	16.950,57	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	579,35	579,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	579,35	579,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	579,35	579,35	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	16.371,22	16.371,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	16.371,22	16.371,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	16.371,22	16.371,22	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.564.144,21D	330,11	4.250.000,94	66.314.473,38D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.017.994,19D	0,00	4.147.587,63	4.870.406,56D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.017.994,19D	0,00	4.147.587,63	4.870.406,56D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.017.994,19D	0,00	4.147.587,63	4.870.406,56D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.523.980,76D	0,00	2.797.200,00	3.726.780,76D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.523.980,76D	0,00	2.797.200,00	3.726.780,76D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	3.495.197,61D	0,00	1.387.000,00	2.108.197,61D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.786.850,30D	0,00	500.000,00	1.286.850,30D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 (74103)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	53.625,04D	0,00	30.000,00	23.625,04D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 (74104)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	926.720,47D	0,00	400.000,00	526.720,47D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 (74105)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	396.109,11D	0,00	200.000,00	196.109,11D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 (74106)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	277.552,46D	0,00	207.000,00	70.552,46D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 (74107)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	54.340,23D	0,00	50.000,00	4.340,23D
1.2.1.1.1.04.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	3.028.783,15D	0,00	1.410.200,00	1.618.583,15D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 (74108)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	1.542.276,56D	0,00	600.000,00	942.276,56D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 (74109)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	39.227,81D	0,00	30.000,00	9.227,81D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 (74110)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	864.290,50D	0,00	400.000,00	464.290,50D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 (74111)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	361.795,31D	0,00	200.000,00	161.795,31D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 (74112)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	87.068,81D	0,00	80.200,00	6.868,81D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 (74113)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	134.124,16D	0,00	100.000,00	34.124,16D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.494.013,43D	0,00	1.350.387,63	1.143.625,80D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.494.013,43D	0,00	1.350.387,63	1.143.625,80D
1.2.1.1.1.05.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	1.052.799,41D	0,00	500.000,00	552.799,41D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 (74117)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	139.771,76D	0,00	100.000,00	39.771,76D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 (74118)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	370.336,41D	0,00	200.000,00	170.336,41D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 (74119)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	542.691,24D	0,00	200.000,00	342.691,24D
1.2.1.1.1.05.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.441.214,02D	0,00	850.387,63	590.826,39D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 (74120)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	320.017,24D	0,00	200.000,00	120.017,24D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 (74121)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica -	197.390,46D	0,00	150.387,63	47.002,83D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	923.806,32D	0,00	500.000,00	423.806,32D
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	61.541.927,16D	330,11	102.413,31	61.439.843,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	16.195.878,80D	330,11	0,00	16.196.208,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.195.878,80D	330,11	0,00	16.196.208,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.752.843,89D	0,00	0,00	6.752.843,89D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.599,61D	0,00	0,00	78.599,61D
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	317.914,00D	0,00	0,00	317.914,00D
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	78.281,09D	0,00	0,00	78.281,09D
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	4.190.000,50D	0,00	0,00	4.190.000,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.005.950,65D	0,00	0,00	1.005.950,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.005.950,65D	0,00	0,00	1.005.950,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	809.700,37D	0,00	0,00	809.700,37D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809.700,37D	0,00	0,00	809.700,37D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809.700,37D	0,00	0,00	809.700,37D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.558.210,53D	330,11	0,00	1.558.540,64D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	261.998,79D	0,00	0,00	261.998,79D
1.2.3.1.1.03.02 (58226)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.521,26D	0,00	0,00	10.521,26D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.285.690,48D	330,11	0,00	1.286.020,59D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	396.274,79D	0,00	0,00	396.274,79D
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	303.986,89D	0,00	0,00	303.986,89D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.660.839,22D	0,00	0,00	6.660.839,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.648.341,22D	0,00	0,00	6.648.341,22D
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	50.019.599,92D	0,00	0,00	50.019.599,92D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.019.599,92D	0,00	0,00	50.019.599,92D
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	34.188.123,91D	0,00	0,00	34.188.123,91D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.188.123,91D	0,00	0,00	34.188.123,91D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.188.123,91D	0,00	0,00	34.188.123,91D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 5/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Siliveira, 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	77.178,00D	0,00	0,00	77.178,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026 (64071)	P	P	Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal	624.861,95D	0,00	0,00	624.861,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027 (64072)	P	P	Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	379.549,72D	0,00	0,00	379.549,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 (64413)	P	P	Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	56.100,00D	0,00	0,00	56.100,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 (64439)	P	P	Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	385.397,67D	0,00	0,00	385.397,67D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031 (64510)	P	P	Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	1.028.733,79D	0,00	0,00	1.028.733,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032 (64511)	P	P	Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	1.197.350,17D	0,00	0,00	1.197.350,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033 (64741)	P	P	Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	164.911,58D	0,00	0,00	164.911,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034 (65154)	P	P	Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vía 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 Urbanas 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edificio da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.877.067,61D	0,00	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	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 6/35

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.003.297,18D	0,00	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	192.658,34D	0,00	0,00	192.658,34D
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.	215.150,71D	0,00	0,00	215.150,71D
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	26.628,92D	0,00	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	96.330,87D	0,00	0,00	96.330,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073 (78328)	P	P	Pavimentação Asfáltica Vias Públicas Loteamento-Comunidade de Vista	273.861,29D	0,00	0,00	273.861,29D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074 (78364)	P	P	Pavimentação Asfáltica de Parte da Rua Armindo Hanel	188.232,36D	0,00	0,00	188.232,36D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 (78501)	P	P	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	31.740,00D	0,00	0,00	31.740,00D
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	4.673.551,56C	0,00	102.413,31	4.775.964,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.673.551,56C	0,00	102.413,31	4.775.964,87C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.673.551,56C	0,00	102.413,31	4.775.964,87C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.067.697,74C	0,00	47.720,07	2.115.417,81C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.961,57C	0,00	592,76	28.554,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	134.065,23C	0,00	3.542,87	137.608,10C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	64.350,46C	0,00	2.287,29	66.637,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	153.075,83C	0,00	4.132,69	157.208,52C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	15.822,00C	0,00	219,75	16.041,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	12.319,92C	0,00	536,77	12.856,69C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	940,68C	0,00	26,13	966,81C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.475.723,51C	0,00	28.983,95	1.504.707,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	183.438,54C	0,00	7.397,86	190.836,40C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	404.894,85C	0,00	8.010,06	412.904,91C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	404.894,85C	0,00	8.010,06	412.904,91C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.204,25C	0,00	11.176,75	506.381,00C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	82.034,62C	0,00	1.864,07	83.898,69C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.369,04C	0,00	67,99	3.437,03C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	409.800,59C	0,00	9.244,69	419.045,28C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	118.801,96C	0,00	2.617,12	121.419,08C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	20.460,63C	0,00	423,27	20.883,90C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	98.341,33C	0,00	2.193,85	100.535,18C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.583.440,27C	0,00	32.763,21	1.616.203,48C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.581.028,27C	0,00	32.696,21	1.613.724,48C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.412,00C	0,00	67,00	2.479,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.512,49C	0,00	126,10	3.638,59C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	3.512,49C	0,00	126,10	3.638,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.991.228,87C	71.066.278,29	71.358.096,94	87.283.047,52C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.790.329,81C	6.688.081,27	6.983.212,51	2.085.461,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.690.329,81C	6.188.672,39	5.789.341,02	1.290.998,44C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.690.329,81C	6.098.382,46	5.388.452,21	980.399,56C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.690.329,81C	6.098.382,46	5.388.452,21	980.399,56C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.690.329,81C	4.408.052,65	3.698.122,40	980.399,56C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.595.291,32	1.702.326,06	107.034,74C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	106.151,98	106.151,98C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	106.151,98	106.151,98C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.690.329,81C	2.812.761,33	1.889.644,36	767.212,84C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.690.329,81C	2.812.761,33	1.889.644,36	767.212,84C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (65455)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.950,57	327.549,45	310.598,88C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.950,57	327.549,45	310.598,88C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	16.950,57	327.549,45	310.598,88C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	16.950,57	327.549,45	310.598,88C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.312,59	14.101,75	10.789,16C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.312,59	6.625,18	3.312,59C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.312,59	6.625,18	3.312,59C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.312,59	6.625,18	3.312,59C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.312,59	6.625,18	3.312,59C
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	3.312,59	3.312,59	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	0,00	3.312,59	3.312,59C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.476,57	7.476,57C
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.476,57	7.476,57C
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	7.476,57	7.476,57C
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	0,00	7.476,57	7.476,57C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.000,00C	325.986,28	687.106,59	461.120,31C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.000,00C	325.986,28	687.106,59	461.120,31C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	100.000,00C	325.953,28	686.006,59	460.053,31C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	325.953,28	686.006,59	460.053,31C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.000,00C	325.953,28	686.006,59	460.053,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	102.720,19	247.316,61	144.596,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.294,69	17.294,69	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	17.294,69	17.294,69	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	17.294,69	17.294,69	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	17.294,69	17.294,69	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	152.815,32	475.368,46	322.553,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	89.815,32	349.368,46	259.553,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.815,32	349.368,46	259.553,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	89.815,32	349.368,46	259.553,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	319,00	141.678,42	141.359,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	134.553,09	134.553,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	319,00	5.954,40	5.635,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	1.170,93	1.170,93C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	105.323,44	105.323,44C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	105.323,44	105.323,44C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	8.645,48	8.645,48C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	8.645,48	8.645,48C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.621,10	2.621,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.621,10	2.621,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	994,25	994,25C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	994,25	994,25C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.078,11	1.078,11C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	1.078,11	1.078,11C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.450,22	86.450,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	82.668,91	82.668,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.560,94	1.560,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.220,37	2.220,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	425,00	2.577,44	2.152,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.037,42	2.037,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	0,00	115,02	115,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (74153)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A. HAUS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (78503)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC	0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (71996)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.084.260,32C	3.312,59	0,00	1.080.947,73C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.116.638,74C	64.374.884,43	64.374.884,43	84.116.638,74C
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	50.581.334,60C	64.374.884,43	64.374.884,43	50.581.334,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.581.334,60C	64.374.884,43	64.374.884,43	50.581.334,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.608.378,34D	3.922.652,17	3.922.652,17	77.608.378,34D
2.3.7.1.1.01 (59450)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.922.652,17D	0,00	3.922.652,17	0,00
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.685.726,17D	3.922.652,17	0,00	77.608.378,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.379.830,02D	19.819.655,14	19.819.655,14	89.379.830,02D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.01 (59455)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.819.655,14D	0,00	19.819.655,14	0,00
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.560.174,88D	19.819.655,14	0,00	89.379.830,02D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	91.663.635,52C	21.174.176,03	21.174.176,03	91.663.635,52C
2.3.7.1.3.01 (59460)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.174.176,03C	21.174.176,03	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.489.459,49C	0,00	21.174.176,03	91.663.635,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	125.905.407,44C	19.458.401,09	19.458.401,09	125.905.407,44C
2.3.7.1.4.01 (59465)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.458.401,09C	19.458.401,09	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.447.006,35C	0,00	19.458.401,09	125.905.407,44C
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 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.936.306,22	0,00	3.936.306,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.169.485,64	0,00	1.169.485,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	734.516,36	0,00	734.516,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	734.516,36	0,00	734.516,36D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	734.516,36	0,00	734.516,36D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	734.516,36	0,00	734.516,36D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	429.049,83	0,00	429.049,83D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	199.314,55	0,00	199.314,55D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	0,00	106.151,98	0,00	106.151,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.549,45	0,00	327.549,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	327.549,45	0,00	327.549,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	327.549,45	0,00	327.549,45D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	327.549,45	0,00	327.549,45D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	107.419,83	0,00	107.419,83D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	107.419,83	0,00	107.419,83D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.419,83	0,00	107.419,83D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	773.593,50	0,00	773.593,50D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	232.308,79	0,00	232.308,79D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	232.308,79	0,00	232.308,79D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232.308,79	0,00	232.308,79D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	62.591,52	0,00	62.591,52D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	47.373,00	0,00	47.373,00D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	997,95	0,00	997,95D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	167,00	0,00	167,00D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.027,18	0,00	4.027,18D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	19.425,37	0,00	19.425,37D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94D
3.3.1.1.1.27 (59854)	P		MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	6.196,08	0,00	6.196,08D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	70.558,74	0,00	70.558,74D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	0,00	9.239,14	0,00	9.239,14D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.162,29	0,00	3.162,29D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	438.871,40	0,00	438.871,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.091,05	0,00	17.091,05D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.091,05	0,00	17.091,05D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	10.645,05	0,00	10.645,05D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	300.199,45	0,00	300.199,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.199,45	0,00	300.199,45D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.083,81	0,00	3.083,81D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	66.057,94	0,00	66.057,94D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	88.448,53	0,00	88.448,53D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	0,00	38.105,64	0,00	38.105,64D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.953,89	0,00	4.953,89D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	108,00	0,00	108,00D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	98.101,64	0,00	98.101,64D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	121.580,90	0,00	121.580,90D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	121.580,90	0,00	121.580,90D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.894.915,63	0,00	1.894.915,63D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	904.287,50	0,00	904.287,50D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	904.287,50	0,00	904.287,50D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	904.287,50	0,00	904.287,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	0,00	284.287,50	0,00	284.287,50D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	33.793,04	0,00	33.793,04D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.793,04	0,00	33.793,04D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.793,04	0,00	33.793,04D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.793,04	0,00	33.793,04D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1.1 (75575)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,83	0,00	200,83D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,83	0,00	200,83D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,83	0,00	200,83D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,83	0,00	200,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	7.524.453,09	7.524.453,09C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	551.413,54	551.413,54C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	526.586,17	526.586,17C
4.1.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	110.952,11	110.952,11C
4.1.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	110.952,11	110.952,11C
4.1.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	415.634,06	415.634,06C
4.1.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	415.634,06	415.634,06C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	24.827,37	24.827,37C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	18.890,57	18.890,57C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.890,57	18.890,57C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.936,80	5.936,80C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.936,80	5.936,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	130.584,19	130.584,19C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	133,36	133,36C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	133,36	133,36C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	0,00	133,36	133,36C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	130.450,83	130.450,83C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	130.450,83	130.450,83C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.450,83	130.450,83C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	130.450,83	130.450,83C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	33.246,20	33.246,20C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.246,20	33.246,20C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	33.246,20	33.246,20C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	0,00	33.246,20	33.246,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.973,03	5.973,03C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.229,65	4.229,65C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.108,64	4.108,64C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	0,00	0,00	4.108,64	4.108,64C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	121,01	121,01C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121,01	121,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.743,38	1.743,38C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.743,38	1.743,38C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.743,38	1.743,38C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.700.524,45	6.700.524,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.700.524,45	6.700.524,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.844.801,59	4.844.801,59C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	1.935.021,64	1.935.021,64C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	2.909.779,95	2.909.779,95C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	279.289,60	279.289,60C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	279.289,60	279.289,60C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.576.433,26	1.576.433,26C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.576.433,26	1.576.433,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	102.711,68	102.711,68C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	74.972,70	74.972,70C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	74.972,70	74.972,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Janeiro			
				Página: 14/35			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.972,70	74.972,70C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	74.972,70	74.972,70C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	27.738,98	27.738,98C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	19.125,52	19.125,52C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.125,52	19.125,52C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.613,46	8.613,46C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.613,46	8.613,46C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.613,46	8.613,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 15/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.533.952,09D	180.797.921,44	17.121.481,48	169.210.392,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	175.390.243,90	11.713.803,94	163.676.439,96D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	97.155.890,25	11.574.303,94	85.581.586,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	97.155.890,25	11.574.303,94	85.581.586,31D
5.2.1.1.1 (61522)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	97.155.890,25	0,00	97.155.890,25D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	11.574.303,94	11.574.303,94C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	11.574.303,94	11.574.303,94C
5.2.1.1.2.01.01 (61525)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.574.303,94	11.574.303,94C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	78.234.353,65	139.500,00	78.094.853,65D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	78.234.353,65	139.500,00	78.094.853,65D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	67.771.011,95	0,00	67.771.011,95D
5.2.2.1.1.01 (61535)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	67.771.011,95	0,00	67.771.011,95D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.463.341,70	0,00	10.463.341,70D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.463.341,70	0,00	10.463.341,70D
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09D	5.407.677,54	5.407.677,54	5.533.952,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09D	5.307.677,54	5.307.677,54	5.433.952,09D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.307.677,54	0,00	5.307.677,54D
5.3.1.2 (61562)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.274,55D	0,00	0,00	126.274,55D
5.3.1.7 (61565)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54D	0,00	5.307.677,54	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.000,00D	100.000,00	100.000,00	100.000,00D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7 (61570)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.533.952,09C	34.363.043,06	198.039.483,02	169.210.392,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.705.328,72	192.381.768,68	163.676.439,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.972.751,65	105.554.337,96	85.581.586,31C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	19.078.916,56	98.049.725,34	78.970.808,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.504.612,62	7.504.612,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (78924)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	0,00	0,00	29.544,28	29.544,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (78925)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	0,00	0,00	12.310,11	12.310,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (78926)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	0,00	0,00	7.386,06	7.386,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007536 (78930)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	0,00	0,00	1.138,19	1.138,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (78931)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	0,00	0,00	474,25	474,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (78932)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	0,00	0,00	284,55	284,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (78933)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	0,00	0,00	3.278,85	3.278,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (78934)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	0,00	0,00	1.366,17	1.366,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (78935)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	0,00	0,00	819,70	819,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 (78936)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	647,45	647,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007543 (78937)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	269,76	269,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007544 (78938)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	161,85	161,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007545 (78939)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	0,00	0,00	10.634,95	10.634,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (78940)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	0,00	0,00	4.431,06	4.431,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (78941)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	0,00	0,00	2.658,57	2.658,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (78942)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0,00	0,00	4.006,73	4.006,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (78943)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0,00	0,00	1.669,35	1.669,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (78944)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	0,00	0,00	1.001,53	1.001,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (78945)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	32.609,99	32.609,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (78946)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	13.587,48	13.587,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (78947)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	8.152,48	8.152,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (78951)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	70,28	70,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (78952)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	29,27	29,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (78953)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	17,56	17,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007560 (78954)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	47,51	47,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (78955)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	19,79	19,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (78956)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	0,00	11,87	11,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (78958)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	0,00	0,00	249.380,79	249.380,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (78959)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	0,00	0,00	103.908,35	103.908,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (78960)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	0,00	0,00	62.344,92	62.344,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (78961)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	1.527,18	1.527,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (78962)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	636,09	636,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (78963)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	381,58	381,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (78964)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	0,00	0,00	1.227,78	1.227,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (78965)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	0,00	0,00	511,52	511,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007572 (78966)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	0,00	0,00	306,89	306,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (78967)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	520,75	520,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (78968)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	216,93	216,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (78969)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	130,15	130,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007577 (78971)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	18.890,57	18.890,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (78972)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	157,38	157,38C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007579 (78973)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.704,42	8.704,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (78974)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.870,43	1.870,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (79035)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	0,00	0,00	1.736,05	1.736,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (79036)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	0,00	0,00	4.200,75	4.200,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (79037)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	0,00	0,00	327,07	327,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (79038)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	0,00	0,00	0,28	0,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (79039)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	0,00	0,00	4.705,46	4.705,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (79040)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	0,00	0,00	198,20	198,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (79041)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	0,00	0,00	943,95	943,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (79042)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	0,00	0,00	14,75	14,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (79391)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	130.450,83	130.450,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008000 (79394)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	112,18	112,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (79395)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	58,71	58,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008030 (79424)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	0,00	0,00	79,41	79,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008032 (79426)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	0,00	0,00	5,60	5,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008033 (79427)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	0,00	0,00	21,10	21,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008034 (79428)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	0,00	0,00	60,93	60,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (79430)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (79431)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	0,00	0,00	361,91	361,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (79432)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	0,00	0,00	49,28	49,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (79433)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	0,00	0,00	4,15	4,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008041 (79435)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	0,00	0,00	0,37	0,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008043 (79437)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	0,00	0,00	35,62	35,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008044 (79438)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	0,00	0,00	960,21	960,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008045 (79439)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	0,00	0,00	21,06	21,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (79913)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	12.695,31	12.695,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (79929)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	84,14	84,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (79977)	O		Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	20.466,75	20.466,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008671 (80065)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	931.710,77	931.710,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008672 (80066)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	388.212,83	388.212,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008673 (80067)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	0,00	232.927,70	232.927,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008678 (80072)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	3.927,13	3.927,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (80073)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	1.636,30	1.636,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (80074)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	981,78	981,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008681 (80075)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	0,00	2.856,13	2.856,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008683 (80077)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	24.196,09	24.196,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (80082)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00	0,00	19.078,43	19.078,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008692 (80086)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	204.239,36	204.239,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008711 (80105)	O		Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	125.255,12	125.255,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (80107)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	0,00	0,00	1.605.982,63	1.605.982,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008714 (80108)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	0,00	0,00	669.159,44	669.159,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008715 (80109)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	0,00	0,00	401.495,66	401.495,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008716 (80110)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	0,00	0,00	117.727,64	117.727,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008717 (80111)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	0,00	0,00	49.053,19	49.053,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008718 (80112)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	0,00	0,00	29.431,91	29.431,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008719 (80113)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	0,00	0,00	22.157,69	22.157,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008720 (80114)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	0,00	0,00	9.232,37	9.232,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008721 (80115)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	0,00	0,00	5.539,42	5.539,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008750 (80144)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	0,00	0,00	945.859,95	945.859,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008751 (80145)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	0,00	0,00	630.573,31	630.573,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008758 (80152)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	19.125,52	19.125,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (80154)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	796,15	796,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008761 (80155)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	387,63	387,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008842 (80236)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	8.613,46	8.613,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (80280)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	0,00	0,00	133,36	133,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008890 (80284)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	121,01	121,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008891 (80285)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.147,56	8.147,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008892 (80286)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.680,30	1.680,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (80345)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	279.289,60	279.289,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (80421)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar	0,00	0,00	143,65	143,65C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (80377)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	0,00	310.570,24	0,00	310.570,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (80380)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	1.309,04	0,00	1.309,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (80382)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	535.327,45	0,00	535.327,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (80383)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	39.242,46	0,00	39.242,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (80384)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	7.385,90	0,00	7.385,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.732.577,07	86.827.430,72	78.094.853,65C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.732.577,07	86.827.430,72	78.094.853,65C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.221.574,93	78.234.353,65	75.012.778,72C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	5.511.002,14	8.593.077,07	3.082.074,93C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.634.088,70	3.082.074,93	447.986,23C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.050.771,41	1.113.771,41	63.000,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.826.142,03	2.571.088,70	744.946,67C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.826.142,03	1.826.142,03C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09C	5.657.714,34	5.657.714,34	5.533.952,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09C	5.557.714,34	5.557.714,34	5.433.952,09C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.274,55C	147.316,61	5.307.677,54	5.286.635,48C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	102.720,19	147.316,61	44.596,42C
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	102.720,19	102.720,19C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54C	5.307.677,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (61625)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54C	5.307.677,54	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.000,00C	100.000,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.1 (61631)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7 (61634)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	65.161.582,94D	11.174.048,29	910.378,72	75.425.252,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	39.606.083,92D	2.584.642,63	16.543,63	42.174.182,92D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	284.886,00D	0,00	0,00	284.886,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	284.886,00D	0,00	0,00	284.886,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.886,00D	0,00	0,00	284.886,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	284.886,00D	0,00	0,00	284.886,00D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000046 (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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000055 (78751)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	92.120,28D	0,00	0,00	92.120,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000056 (78757)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20D	0,00	0,00	18.340,20D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.321.197,92D	2.584.642,63	16.543,63	41.889.296,92D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
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
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.321.180,69D	2.584.642,63	16.543,63	41.889.279,69D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.321.180,69D	2.584.642,63	16.543,63	41.889.279,69D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.448.746,27D	1.705.034,80	16.543,63	31.137.237,44D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000422 (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	8.570,63D	0,00	0,00	8.570,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000925 (71907)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	142.274,55D	0,00	0,00	142.274,55D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (72127)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	198.548,71D	0,00	0,00	198.548,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (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	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (73927)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92D	0,00	0,00	64.655,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (74246)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60D	0,00	0,00	16.599,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (74645)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	290.724,31D	0,00	0,00	290.724,31D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	16.691,51D	0,00	0,00	16.691,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	119.421,91D	0,00	0,00	119.421,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	1.881,87D	0,00	0,00	1.881,87D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61D	0,00	0,00	1.520,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001355 (75140)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25D	0,00	0,00	5.635,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001359 (75152)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	67.990,61D	0,00	0,00	67.990,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001361 (75164)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	567,44D	0,00	0,00	567,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001363 (75179)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001397 (75249)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	133.739,70D	0,00	0,00	133.739,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001398 (75252)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	170.837,12D	0,00	0,00	170.837,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001399 (75255)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	18.445,00D	0,00	0,00	18.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001400 (75258)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	181.277,97D	0,00	0,00	181.277,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001402 (75275)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.638,00D	0,00	0,00	10.638,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001411 (75950)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	783,79D	0,00	0,00	783,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (76075)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.434.944,09D	0,00	0,00	1.434.944,09D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (77427)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (77436)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	103,00D	0,00	0,00	103,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001453 (77439)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	37.914,64D	0,00	0,00	37.914,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (77442)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.269,71D	0,00	0,00	4.269,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (77470)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00D	0,00	0,00	402,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001466 (77476)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001492 (77612)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	59.266,80D	0,00	0,00	59.266,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001493 (77615)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	37.912,50D	0,00	0,00	37.912,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001495 (77621)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	999,60D	0,00	0,00	999,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001496 (77624)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	467.801,20D	0,00	0,00	467.801,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001498 (77634)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	44.074,80D	0,00	0,00	44.074,80D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001508 (77661)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48D	0,00	0,00	939.486,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001536 (77754)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97D	0,00	0,00	938.590,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001538 (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	422.028,74D	0,00	0,00	422.028,74D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001545 (77798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	247.168,65D	0,00	0,00	247.168,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001549 (77804)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	61.479,48D	0,00	0,00	61.479,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001553 (77807)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	63.430,12D	0,00	0,00	63.430,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001560 (77828)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	76.642,00D	0,00	0,00	76.642,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001565 (77836)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	100.899,00D	0,00	0,00	100.899,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001566 (77839)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	47.135,00D	0,00	0,00	47.135,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001567 (77842)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	187.209,00D	0,00	0,00	187.209,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001568 (77848)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.164,00D	0,00	0,00	6.164,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001569 (77851)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	187.224,70D	0,00	0,00	187.224,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001570 (77854)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	8.317,00D	0,00	0,00	8.317,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001571 (77857)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	53.780,60D	0,00	0,00	53.780,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001572 (77860)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001573 (77863)	C		MECANICA NEORI LTDA	217.370,56D	0,00	0,00	217.370,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001577 (77866)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.705,30D	0,00	0,00	13.705,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001578 (77869)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	130.905,10D	0,00	0,00	130.905,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001581 (77873)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	72.138,75D	0,00	0,00	72.138,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001582 (77876)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	92.365,09D	0,00	0,00	92.365,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001583 (77879)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	75.335,51D	0,00	0,00	75.335,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001591 (77913)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	157.012,25D	0,00	0,00	157.012,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001592 (77916)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	80.054,91D	0,00	0,00	80.054,91D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001606 (77954)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	232.769,43D	0,00	0,00	232.769,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001609 (77968)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	12.357,80D	0,00	0,00	12.357,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001617 (78033)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	90.043,86D	0,00	0,00	90.043,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001620 (78057)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	474,37D	0,00	0,00	474,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001621 (78060)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	106.830,61D	0,00	0,00	106.830,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001623 (78063)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.320,74D	0,00	0,00	8.320,74D
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	11.850,45D	0,00	0,00	11.850,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001637 (78079)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	241.381,12D	0,00	0,00	241.381,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001642 (78093)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	4.669,00D	0,00	0,00	4.669,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001646 (78097)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001647 (78100)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	13.905,50D	0,00	0,00	13.905,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001649 (78103)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001652 (78129)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001653 (78133)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	79.370,21D	0,00	0,00	79.370,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001655 (78213)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	16.543,63D	0,00	16.543,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001656 (78216)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	32.290,97D	0,00	0,00	32.290,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001657 (78219)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001659 (78245)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	790.438,04D	0,00	0,00	790.438,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001660 (78248)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	38.159,68D	0,00	0,00	38.159,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001664 (78292)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001665 (78289)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	973.990,07D	0,00	0,00	973.990,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001667 (78304)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	2.898.588,12D	0,00	0,00	2.898.588,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001668 (78307)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29.387,50D	0,00	0,00	29.387,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001669 (78360)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	38.249,32D	0,00	0,00	38.249,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001670 (78365)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	220.760,00D	0,00	0,00	220.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001678 (78391)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69D	0,00	0,00	891.857,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001680 (78508)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91D	0,00	0,00	9.292.341,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001681 (78538)	C		GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001682 (78569)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00D	0,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001684 (78574)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	38.803,53D	0,00	0,00	38.803,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001685 (78696)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	1.389,59D	0,00	0,00	1.389,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001689 (78705)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001701 (78719)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001702 (78722)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	13.618,44D	0,00	0,00	13.618,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001703 (78725)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00D	0,00	0,00	76.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001704 (78728)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00D	0,00	0,00	48.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001705 (78731)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001711 (78736)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	212.517,48D	0,00	0,00	212.517,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001712 (78739)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	20.253,60D	0,00	0,00	20.253,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001713 (78742)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	282.687,30D	0,00	0,00	282.687,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001714 (78748)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	1.034.101,56D	0,00	0,00	1.034.101,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001715 (78754)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001718 (78769)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	12.290,18D	0,00	0,00	12.290,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001722 (78779)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001723 (78789)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	49.431,20D	0,00	0,00	49.431,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001724 (78798)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	8.233,68D	0,00	0,00	8.233,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001725 (78802)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.206,00D	0,00	0,00	1.206,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001726 (78806)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.647,78D	0,00	0,00	1.647,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001727 (78809)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00D	0,00	0,00	20.832,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001730 (78812)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001732 (78815)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.248,40D	0,00	0,00	9.248,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001736 (78819)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00D	0,00	0,00	48.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001739 (78822)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	57.306,75	0,00	57.306,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001743 (78825)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	247.742,30	0,00	247.742,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001746 (78835)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	76.613,75	0,00	76.613,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001747 (78838)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001759 (78868)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001763 (78877)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001766 (78911)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	51.078,00	0,00	51.078,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001771 (78914)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001772 (78918)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46D	0,00	0,00	123.236,46D
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	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (76072)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (78717)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00D	0,00	0,00	28.800,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (78745)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	77.215,49D	0,00	0,00	77.215,49D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.749.197,96D	816.607,83	0,00	10.565.805,79D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32D	0,00	0,00	1.893,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (77381)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	77.790,00D	0,00	0,00	77.790,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (77384)	C		AGN FRIOS LTDA	192.659,57D	0,00	0,00	192.659,57D
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	14.073,30D	0,00	0,00	14.073,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	123.263,08D	0,00	0,00	123.263,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	215.719,14D	0,00	0,00	215.719,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	196.600,65D	0,00	0,00	196.600,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	71.232,64D	0,00	0,00	71.232,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.446,91D	0,00	0,00	8.446,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	30.971,30D	0,00	0,00	30.971,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00D	0,00	0,00	12.446,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	17.797,30D	0,00	0,00	17.797,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	224.567,84D	0,00	0,00	224.567,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENAScer LTDA	29.999,20D	0,00	0,00	29.999,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	0,00	247.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DELcIR BOESING - ME	28.829,40D	0,00	0,00	28.829,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (77576)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	46.914,40D	0,00	0,00	46.914,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001583 (77618)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.415,00D	0,00	0,00	5.415,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001585 (77631)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,09D	0,00	0,00	0,09D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (77751)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13D	0,00	0,00	541.088,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (77757)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00D	0,00	0,00	81.951,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001594 (77769)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67D	0,00	0,00	112.829,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (77810)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99D	0,00	0,00	56.547,99D
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	13.170,00D	0,00	0,00	13.170,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (77891)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
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	2.180,44D	0,00	0,00	2.180,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (78010)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00D	0,00	0,00	53.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (78013)	C		JAIRO POLO	56.012,00D	0,00	0,00	56.012,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (78016)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	32.292,80D	0,00	0,00	32.292,80D
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	22.465,87D	0,00	0,00	22.465,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001625 (78025)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	34.094,00D	0,00	0,00	34.094,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001628 (78051)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001638 (78174)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64D	0,00	0,00	81.577,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001641 (78177)	C		MERCADO MUNARI LTDA	55.371,61D	0,00	0,00	55.371,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001642 (78180)	C		AGN FRIOS LTDA	27.980,00D	0,00	0,00	27.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001644 (78183)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	31.474,20D	0,00	0,00	31.474,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001646 (78186)	C		MAQUEA & MAQUEA LTDA	24.302,00D	0,00	0,00	24.302,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001650 (78190)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	118.827,55D	0,00	0,00	118.827,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001651 (78193)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00D	0,00	0,00	1.006,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL**

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001653 (78196)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00D	0,00	0,00	7.179,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001656 (78199)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.797,60D	0,00	0,00	3.797,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001658 (78251)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60D	0,00	0,00	46.086,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001664 (78254)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00D	0,00	0,00	90.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001665 (78257)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00D	0,00	0,00	42.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001666 (78260)	C		J P BELEZE	188.650,00D	0,00	0,00	188.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001667 (78263)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00D	0,00	0,00	53.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001668 (78269)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	59.069,90D	0,00	0,00	59.069,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001669 (78272)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001670 (78275)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.540,00D	0,00	0,00	11.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001671 (78278)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001673 (78310)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	993,00D	0,00	0,00	993,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001675 (78316)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	113.056,70D	0,00	0,00	113.056,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001676 (78319)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	39.990,00D	0,00	0,00	39.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001677 (78322)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	4.028,60D	0,00	0,00	4.028,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001678 (78325)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.965,00D	0,00	0,00	4.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001679 (78329)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	9.449,30D	0,00	0,00	9.449,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001680 (78332)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	38.895,00D	0,00	0,00	38.895,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001681 (78335)	C		COMERCIAL UNYLUX LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001682 (78338)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.525,00D	0,00	0,00	103.525,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001683 (78341)	C		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	53.760,00D	0,00	0,00	53.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001684 (78344)	C		H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	1.367,60D	0,00	0,00	1.367,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001685 (78347)	C		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.984,00D	0,00	0,00	4.984,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001686 (78350)	C		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	974,00D	0,00	0,00	974,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001687 (78353)	C		RSDC COMERCIAL EIRELI	97.800,20D	0,00	0,00	97.800,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001688 (78356)	C		TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	42.155,03D	0,00	0,00	42.155,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001693 (78395)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.595,00D	0,00	0,00	15.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001694 (78398)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	11.972,00D	0,00	0,00	11.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001695 (78401)	C		MARCELO SIMONI	1.103,50D	0,00	0,00	1.103,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001696 (78404)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.870,00D	0,00	0,00	14.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001697 (78407)	C		A VIEIRA SERVICOS	127.950,00D	0,00	0,00	127.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001698 (78410)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001699 (78413)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.410,92D	0,00	0,00	6.410,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001700 (78416)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	25.743,00D	0,00	0,00	25.743,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001713 (78421)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001714 (78438)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.728,18D	0,00	0,00	24.728,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001715 (78441)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001716 (78444)	C		NC COMERCIAL LTDA	12.844,00D	0,00	0,00	12.844,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001720 (78505)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.279,00D	0,00	0,00	8.279,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001721 (78511)	C		ANDREI SANTOS SILVA	944,00D	0,00	0,00	944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001722 (78514)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31D	0,00	0,00	52.166,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001723 (78517)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50D	0,00	0,00	10.554,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001724 (78520)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57D	0,00	0,00	48.861,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001725 (78523)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15D	0,00	0,00	14.475,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001726 (78526)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08D	0,00	0,00	75.360,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001727 (78529)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.301,63D	0,00	0,00	145.301,63D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001728 (78532)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	262.104,48D	0,00	0,00	262.104,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001729 (78535)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001744 (78542)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001746 (78548)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00D	0,00	0,00	7.049,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001747 (78551)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001748 (78554)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00D	0,00	0,00	890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001749 (78557)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48D	0,00	0,00	7.793,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001750 (78560)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	62.205,00D	0,00	0,00	62.205,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001751 (78563)	C		PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	22.975,00D	0,00	0,00	22.975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001752 (78566)	C		R.S. VAREJO EIRELI	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001754 (78582)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.116.734,00D	0,00	0,00	2.116.734,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001757 (78585)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	84.250,00D	0,00	0,00	84.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001758 (78588)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	95.700,00D	0,00	0,00	95.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001759 (78591)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00D	0,00	0,00	96.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001760 (78594)	C		R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00D	0,00	0,00	16.527,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001771 (78760)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00D	0,00	0,00	62.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001772 (78763)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00D	0,00	0,00	101.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001773 (78766)	C		NC COMERCIAL LTDA	80.290,00D	0,00	0,00	80.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001774 (78783)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.363.500,00D	0,00	0,00	1.363.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001775 (78792)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001776 (78847)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001777 (78850)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001778 (78853)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001782 (78856)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001783 (78859)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	8.406,41	0,00	8.406,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001786 (78871)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001787 (78874)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001793 (78880)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	253.335,00	0,00	253.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001794 (78883)	C		GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001795 (78886)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	240,94	0,00	240,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001796 (78889)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001797 (78892)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001798 (78895)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001799 (78898)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001800 (78901)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001801 (78904)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001802 (78908)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (78921)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.427.084,66D	8.555.612,62	893.835,09	24.088.862,19D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.427.084,66D	8.555.612,62	893.835,09	24.088.862,19D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.427.084,66D	8.555.612,62	893.835,09	24.088.862,19D
7.3			DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19D	0,00	0,00	9.017.994,19D
7.3.2 (61750)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19D	0,00	0,00	9.017.994,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	110.420,17D	33.793,04	0,00	144.213,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.420,17D	33.793,04	0,00	144.213,21D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.420,17D	33.793,04	0,00	144.213,21D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.420,17D	33.793,04	0,00	144.213,21D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	65.161.582,94C	11.252.665,80	21.516.335,37	75.425.252,51C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.606.083,92C	495.352,06	3.063.451,06	42.174.182,92C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	284.886,00C	0,00	0,00	284.886,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	284.886,00C	0,00	0,00	284.886,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.886,00C	0,00	0,00	284.886,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	284.886,00C	0,00	0,00	284.886,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	284.886,00C	0,00	0,00	284.886,00C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000046 (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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000055 (78752)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	92.120,28C	0,00	0,00	92.120,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000056 (78758)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20C	0,00	0,00	18.340,20C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.321.197,92C	495.352,06	3.063.451,06	41.889.296,92C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
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
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.321.180,69C	495.352,06	3.063.451,06	41.889.279,69C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.321.180,69C	495.352,06	3.063.451,06	41.889.279,69C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.448.746,27C	300.652,83	1.989.144,00	31.137.237,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	29.448.746,27C	300.652,83	1.705.034,80	30.853.128,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (64652)	C		LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	47.952,87C	0,00	0,00	47.952,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (67396)	C		JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	8.797,31C	0,00	0,00	8.797,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (71967)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44C	0,00	0,00	2.103,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (72128)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	198.548,71C	0,00	0,00	198.548,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (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	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92C	0,00	0,00	64.655,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27C	0,00	0,00	28.016,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001219 (74437)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00C	0,00	0,00	255,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	16.691,51C	0,00	0,00	16.691,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	119.421,91C	0,00	0,00	119.421,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (74863)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	1.881,87C	0,00	0,00	1.881,87C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001331 (74983)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61C	0,00	0,00	1.520,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001355 (75141)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25C	0,00	0,00	5.635,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001359 (75153)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	67.990,61C	0,00	0,00	67.990,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	567,44C	0,00	0,00	567,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (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	170.837,12C	0,00	0,00	170.837,12C
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	181.277,97C	0,00	0,00	181.277,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (75276)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.638,00C	186,00	0,00	10.452,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	783,79C	0,00	0,00	783,79C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	103,00C	0,00	0,00	103,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	37.914,64C	0,00	0,00	37.914,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.269,71C	0,00	0,00	4.269,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00C	0,00	0,00	402,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,00C	0,00	0,00	85,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001492 (77613)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	59.266,80C	0,00	0,00	59.266,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001493 (77616)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	37.912,50C	0,00	0,00	37.912,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001495 (77622)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	999,60C	0,00	0,00	999,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001496 (77625)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	467.801,20C	0,00	0,00	467.801,20C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001508 (77662)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48C	0,00	0,00	939.486,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001536 (77755)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97C	0,00	0,00	938.590,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001538 (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	422.028,74C	0,00	0,00	422.028,74C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	247.168,65C	4.126,85	0,00	243.041,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	61.479,48C	1.604,47	0,00	59.875,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	63.430,12C	0,00	0,00	63.430,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001560 (77829)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	76.642,00C	0,00	0,00	76.642,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001565 (77837)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	100.899,00C	500,00	0,00	100.399,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	47.135,00C	200,00	0,00	46.935,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001567 (77843)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	187.209,00C	0,00	0,00	187.209,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001568 (77849)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.164,00C	261,00	0,00	5.903,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	187.224,70C	1.525,25	0,00	185.699,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001570 (77855)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	8.317,00C	0,00	0,00	8.317,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001571 (77858)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	53.780,60C	0,00	0,00	53.780,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	217.370,56C	1.850,19	0,00	215.520,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.705,30C	469,50	0,00	13.235,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	130.905,10C	1.935,60	0,00	128.969,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	72.138,75C	801,00	0,00	71.337,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	92.365,09C	693,60	0,00	91.671,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001583 (77880)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	75.335,51C	3.658,67	0,00	71.676,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	157.012,25C	1.016,00	0,00	155.996,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	80.054,91C	810,00	0,00	79.244,91C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001606 (77955)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	232.769,43C	0,00	0,00	232.769,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001609 (77969)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	12.357,80C	0,00	0,00	12.357,80C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001620 (78058)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	474,37C	0,00	0,00	474,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001621 (78061)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	106.830,61C	0,00	0,00	106.830,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001623 (78064)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.320,74C	33,25	0,00	8.287,49C
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	11.850,45C	52,90	0,00	11.797,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001637 (78081)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	241.381,12C	0,00	0,00	241.381,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001642 (78095)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	4.669,00C	333,50	0,00	4.335,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001646 (78099)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	4.060,00C	0,00	0,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001647 (78102)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	13.905,50C	0,00	0,00	13.905,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	100.443,00C	3.763,00	0,00	96.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001652 (78130)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	50.950,00C	0,00	0,00	50.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001653 (78134)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	79.370,21C	0,00	0,00	79.370,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001655 (78214)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	16.543,63C	16.543,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001656 (78217)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	32.290,97C	0,00	0,00	32.290,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001657 (78220)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001659 (78247)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	790.438,04C	0,00	0,00	790.438,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001660 (78250)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	38.159,68C	0,00	0,00	38.159,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001664 (78293)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001665 (78290)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	973.990,07C	0,00	0,00	973.990,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001667 (78305)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	2.898.588,12C	0,00	0,00	2.898.588,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001668 (78308)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29.387,50C	0,00	0,00	29.387,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001669 (78361)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	38.249,32C	0,00	0,00	38.249,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001670 (78367)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	220.760,00C	0,00	0,00	220.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001678 (78393)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69C	0,00	0,00	891.857,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001680 (78509)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91C	0,00	0,00	9.292.341,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001681 (78539)	C		GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	24.500,00C	0,00	0,00	24.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001682 (78570)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00C	1.064,00	0,00	11.704,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001684 (78575)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	38.803,53C	2.900,00	0,00	35.903,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001685 (78698)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	1.389,59C	0,00	0,00	1.389,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001689 (78707)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	374,50	4.494,00	4.119,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001701 (78721)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001702 (78724)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	13.618,44C	567,44	0,00	13.051,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001703 (78727)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00C	0,00	0,00	76.356,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001704 (78730)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00C	0,00	0,00	48.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001705 (78733)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.425,00C	825,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001711 (78737)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	212.517,48C	0,00	0,00	212.517,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001712 (78740)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	20.253,60C	0,00	0,00	20.253,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001713 (78743)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	282.687,30C	0,00	0,00	282.687,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001714 (78749)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	1.034.101,56C	86.175,13	0,00	947.926,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001715 (78755)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001718 (78770)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	12.290,18C	0,00	0,00	12.290,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001722 (78780)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001723 (78790)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	49.431,20C	0,00	0,00	49.431,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001724 (78799)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	8.233,68C	0,00	0,00	8.233,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001725 (78803)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.206,00C	399,98	0,00	806,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001726 (78807)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.647,78C	549,26	0,00	1.098,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001727 (78810)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00C	0,00	0,00	20.832,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001730 (78814)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.200,00C	1.400,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001732 (78817)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.248,40C	3.172,79	0,00	6.075,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001736 (78821)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00C	525,95	0,00	47.629,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001739 (78823)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	2.101,62	57.306,75	55.205,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001743 (78826)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	25.332,75	247.742,30	222.409,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001746 (78836)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	76.613,75	76.613,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001747 (78839)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001759 (78869)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	656.900,00	656.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001763 (78878)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001766 (78912)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	51.078,00	51.078,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001771 (78915)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001772 (78919)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	134.900,00	404.700,00	269.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	284.109,20	284.109,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001402 (75277)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	0,00	186,00	186,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECÂNICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	4.126,85	4.126,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	1.604,47	1.604,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001565 (77838)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	261,00	261,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	1.525,25	1.525,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	0,00	0,00	1.850,19	1.850,19C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	469,50	469,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	0,00	1.935,60	1.935,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	801,00	801,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	693,60	693,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001583 (77881)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.658,67	3.658,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001623 (78065)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	33,25	33,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001633 (78068)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	52,90	52,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001642 (78094)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	333,50	333,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	0,00	3.763,00	3.763,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001682 (78571)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001684 (78576)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001689 (78706)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	374,50	374,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001702 (78723)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	0,00	567,44	567,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001705 (78732)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	825,00	825,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001714 (78750)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	86.175,13	86.175,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001725 (78804)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	0,00	399,98	399,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001726 (78808)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	549,26	549,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001730 (78813)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001732 (78816)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	3.172,79	3.172,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001736 (78820)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	525,95	525,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001739 (78824)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	2.101,62	2.101,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001743 (78827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	25.332,75	25.332,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001772 (78920)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46C	0,00	0,00	123.236,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	123.236,46C	0,00	0,00	123.236,46C
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	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (76073)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (78716)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (78746)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	77.215,49C	0,00	0,00	77.215,49C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.749.197,96C	131.699,23	948.307,06	10.565.805,79C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.749.197,96C	131.699,23	816.607,83	10.434.106,56C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (72548)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32C	0,00	0,00	1.893,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001552 (77382)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	77.790,00C	0,00	0,00	77.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (77385)	C		AGN FRIOS LTDA	192.659,57C	11.342,00	0,00	181.317,57C
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	123.263,08C	15.744,02	0,00	107.519,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	215.719,14C	14.523,48	0,00	201.195,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	196.600,65C	3.729,50	0,00	192.871,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (77403)	C		SACOLAO TREVO LTDA	71.232,64C	0,00	0,00	71.232,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.797,30C	1.137,50	0,00	16.659,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	224.567,84C	3.585,04	0,00	220.982,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (77565)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001579 (77568)	C		SEMENTES RENASCEER LTDA	29.999,20C	0,00	0,00	29.999,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (77571)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50C	0,00	0,00	247.421,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (77574)	C		DELCEIR BOESING - ME	28.829,40C	3.646,80	0,00	25.182,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (77577)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	46.914,40C	0,00	0,00	46.914,40C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001585 (77632)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,09C	0,00	0,00	0,09C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13C	0,00	0,00	541.088,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001593 (77758)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00C	0,00	0,00	81.951,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001594 (77770)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67C	0,00	0,00	112.829,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001597 (77811)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99C	2.034,00	0,00	54.513,99C
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	13.170,00C	0,00	0,00	13.170,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001606 (77892)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
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	2.180,44C	0,00	0,00	2.180,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001620 (78011)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00C	0,00	0,00	53.908,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001621 (78014)	C		JAIRO POLO	56.012,00C	0,00	0,00	56.012,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (78017)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	32.292,80C	0,00	0,00	32.292,80C
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	22.465,87C	0,00	0,00	22.465,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001625 (78027)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	34.094,00C	2.500,60	0,00	31.593,40C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001628 (78053)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001638 (78175)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64C	0,00	0,00	81.577,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001641 (78178)	C		MERCADO MUNARI LTDA	55.371,61C	0,00	0,00	55.371,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001642 (78181)	C		AGN FRIOS LTDA	27.980,00C	0,00	0,00	27.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001644 (78184)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	31.474,20C	0,00	0,00	31.474,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001646 (78187)	C		MAQUEA & MAQUEA LTDA	24.302,00C	0,00	0,00	24.302,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001650 (78191)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	118.827,55C	0,00	0,00	118.827,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001651 (78194)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00C	0,00	0,00	1.006,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001653 (78197)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001656 (78200)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.797,60C	0,00	0,00	3.797,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001658 (78253)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60C	0,00	0,00	46.086,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001664 (78256)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00C	0,00	0,00	90.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001665 (78259)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00C	0,00	0,00	42.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001666 (78262)	C		J P BELEZE	188.650,00C	0,00	0,00	188.650,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001667 (78265)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00C	0,00	0,00	53.200,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 33/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001668 (78271)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	59.069,90C	0,00	0,00	59.069,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001669 (78274)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001670 (78277)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.540,00C	0,00	0,00	11.540,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001671 (78280)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001673 (78311)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	993,00C	0,00	0,00	993,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001675 (78317)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	113.056,70C	0,00	0,00	113.056,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001676 (78320)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	39.990,00C	0,00	0,00	39.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001677 (78323)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	4.028,60C	0,00	0,00	4.028,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001678 (78326)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.965,00C	0,00	0,00	4.965,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001679 (78330)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	9.449,30C	0,00	0,00	9.449,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001680 (78333)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	38.895,00C	619,50	0,00	38.275,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001681 (78336)	C		COMERCIAL UNYLUX LTDA	28.100,00C	0,00	0,00	28.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001682 (78339)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.525,00C	890,00	0,00	102.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001683 (78342)	C		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	53.760,00C	0,00	0,00	53.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001684 (78345)	C		H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	1.367,60C	0,00	0,00	1.367,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001685 (78348)	C		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.984,00C	0,00	0,00	4.984,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001686 (78351)	C		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	974,00C	0,00	0,00	974,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001687 (78354)	C		RSDC COMERCIAL EIRELI	97.800,20C	0,00	0,00	97.800,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001688 (78357)	C		TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	42.155,03C	0,00	0,00	42.155,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001693 (78397)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.595,00C	0,00	0,00	15.595,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001694 (78400)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	11.972,00C	0,00	0,00	11.972,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001695 (78403)	C		MARCELO SIMONI	1.103,50C	0,00	0,00	1.103,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001696 (78406)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.870,00C	0,00	0,00	14.870,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001697 (78409)	C		A VIEIRA SERVICOS	127.950,00C	0,00	0,00	127.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001698 (78412)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001699 (78415)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.410,92C	0,00	0,00	6.410,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001700 (78418)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	25.743,00C	0,00	0,00	25.743,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001713 (78423)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001714 (78440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.728,18C	0,00	0,00	24.728,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001715 (78443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00C	0,00	0,00	4.308,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001716 (78446)	C		NC COMERCIAL LTDA	12.844,00C	0,00	0,00	12.844,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001720 (78506)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.279,00C	0,00	0,00	8.279,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001721 (78512)	C		ANDREI SANTOS SILVA	944,00C	0,00	0,00	944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001722 (78515)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31C	0,00	0,00	52.166,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001723 (78518)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50C	0,00	0,00	10.554,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001724 (78521)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57C	0,00	0,00	48.861,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001725 (78524)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15C	0,00	0,00	14.475,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001726 (78527)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08C	0,00	0,00	75.360,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001727 (78530)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.301,63C	0,00	0,00	145.301,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001728 (78533)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	262.104,48C	0,00	0,00	262.104,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001729 (78536)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750,00C	0,00	0,00	46.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001744 (78543)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00C	0,00	0,00	5.070,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001746 (78549)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00C	0,00	0,00	7.049,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001747 (78552)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001748 (78555)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00C	0,00	0,00	890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001749 (78558)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48C	0,00	0,00	7.793,48C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001750 (78561)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	62.205,00C	0,00	0,00	62.205,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001751 (78564)	C		PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	22.975,00C	0,00	0,00	22.975,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001752 (78567)	C		R.S. VAREJO EIRELI	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001754 (78583)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.116.734,00C	59.990,96	0,00	2.056.743,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001757 (78586)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	84.250,00C	0,00	0,00	84.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001758 (78589)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	95.700,00C	0,00	0,00	95.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001759 (78592)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00C	0,00	0,00	96.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001760 (78595)	C		R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00C	0,00	0,00	16.527,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001771 (78761)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00C	0,00	0,00	62.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001772 (78764)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00C	0,00	0,00	101.465,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001773 (78767)	C		NC COMERCIAL LTDA	80.290,00C	0,00	0,00	80.290,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001774 (78784)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.363.500,00C	0,00	0,00	1.363.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001775 (78793)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001776 (78848)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001777 (78851)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001778 (78854)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	5.598,00	5.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001782 (78857)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	3.308,48	3.308,48	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001783 (78860)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	8.406,41	8.406,41	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001786 (78872)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001787 (78875)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001793 (78881)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	0,00	253.335,00	253.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001794 (78884)	C		GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001795 (78887)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	240,94	240,94	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001796 (78890)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001797 (78893)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001798 (78896)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	22.860,00	22.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001799 (78899)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAIN	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001800 (78902)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001801 (78905)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001802 (78909)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.199,00	5.199,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	131.699,23	131.699,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001553 (77386)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	11.342,00	11.342,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001556 (77395)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	15.744,02	15.744,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	14.523,48	14.523,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	3.729,50	3.729,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001564 (77485)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	0,00	0,00	3.585,04	3.585,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (77575)	C		DELCEIR BOESING - ME	0,00	0,00	3.646,80	3.646,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001597 (77812)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001625 (78026)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	2.500,60	2.500,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001680 (78334)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	619,50	619,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001682 (78340)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001754 (78584)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	59.990,96	59.990,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001782 (78858)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	3.308,48	3.308,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001783 (78861)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	8.406,41	8.406,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001795 (78888)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	240,94	240,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 35/35

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	126.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.01 (67728)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (78922)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.427.084,66C	10.702.181,51	18.363.959,04	24.088.862,19C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.427.084,66C	10.702.181,51	18.363.959,04	24.088.862,19C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.427.084,66C	10.702.181,51	18.363.959,04	24.088.862,19C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.893.132,57C	5.965.098,66	8.589.513,76	13.517.547,67C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.893.132,57C	5.948.148,09	8.572.563,19	13.517.547,67C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	16.950,57	16.950,57	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.424.802,09C	2.718.405,31	3.082.074,93	5.788.471,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	109.150,00C	2.018.677,54	3.067.773,77	1.158.246,23C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.150,00C	1.928.862,22	2.718.405,31	898.693,09C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	89.815,32	349.368,46	259.553,14C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.624.596,58	3.624.596,58C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	55.132,23	55.132,23	9.017.994,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	55.132,23	55.132,23	9.017.994,19C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.017.994,19C	55.132,23	0,00	8.962.861,96C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	55.132,23	55.132,23C
8.9			OUTROS CONTROLES	110.420,17C	0,00	33.793,04	144.213,21C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.420,17C	0,00	33.793,04	144.213,21C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	110.420,17C	0,00	33.793,04	144.213,21C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	33.793,04	33.793,04C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	33.793,04	33.793,04C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.420,17C	0,00	0,00	110.420,17C
TOTAL:				0,00	325.310.356,40	325.310.356,40	0,00C

Capinzal, 09/03/2021

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8