

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	86.991.228,87	0,00	0,00	0,00	12.720.093,30	8.840.127,78	12.720.093,30	8.840.127,78	90.871.194,39	0,00
B.BRASIL - CTA. FPM	1.889.431,09	0,00	0,00	0,00	1.552.899,50	644.506,39	1.552.899,50	644.506,39	2.797.824,20	0,00
B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	160.806,30	0,00	0,00	0,00	56.528,86	0,00	56.528,86	0,00	217.335,16	0,00
B.BRASIL - CTA. ITR	1.469,13	0,00	0,00	0,00	6.545,34	1.361,40	6.545,34	1.361,40	6.653,07	0,00
B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	227.909,28	0,00	0,00	0,00	19.085,12	190,77	19.085,12	190,77	246.803,63	0,00
B.BRASIL - IPI- ICMS	1.770,94	0,00	0,00	0,00	125.255,14	1.252,55	125.255,14	1.252,55	125.773,53	0,00
B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. ANEEL	541.388,18	0,00	0,00	0,00	24.210,46	241,96	24.210,46	241,96	565.356,68	0,00
HIDRICOS										
B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00
B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	611.638,16	0,00	0,00	0,00	204.300,29	713,13	204.300,29	713,13	815.225,32	0,00
B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	13.348,05	0,00	0,00	0,00	2.856,50	28,56	2.856,50	28,56	16.175,99	0,00
B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.380,81	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00	18.381,36	0,00
B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	77.363,84	0,00	0,00	0,00	137.553,09	0,00	137.553,09	0,00	214.916,93	0,00
B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.056,64	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	64.062,24	0,00
B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR	241.483,10	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00	241.504,20	0,00
DIVERSOS										
B.BRASIL - IPVA	30.001,83	0,00	0,00	0,00	196.215,89	39.242,46	196.215,89	39.242,46	186.975,26	0,00
B.BRASIL - ICMS	303.430,80	0,00	0,00	0,00	2.676.682,21	1.182.718,32	2.676.682,21	1.182.718,32	1.797.394,69	0,00
B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	36.367,90	0,00	0,00	0,00	36.930,46	7.385,90	36.930,46	7.385,90	65.912,46	0,00
B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	1.404,13	0,00	0,00	0,00	18.077,11	9.598,20	18.077,11	9.598,20	9.883,04	0,00
B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	113.789,25	0,00	0,00	0,00	130.454,98	99.496,97	130.454,98	99.496,97	144.747,26	0,00
B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	19.110,24	0,00	0,00	0,00	278,22	0,00	278,22	0,00	19.388,46	0,00
B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.209,74	0,00	0,00	0,00	36,70	0,00	36,70	0,00	20.246,44	0,00
BANCO DO BRASIL - CISAN	63.148,76	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00	63.154,28	0,00
B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,68	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	1.050,77	0,00
B.BRASIL - CIRETRAN	19.581,96	0,00	0,00	0,00	1,68	755,45	1,68	755,45	18.828,19	0,00
B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	83.882,45	0,00	0,00	0,00	7,33	1.087,60	7,33	1.087,60	82.802,18	0,00
B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	461.934,09	0,00	0,00	0,00	10.517,19	5.070,72	10.517,19	5.070,72	467.380,56	0,00
B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,38	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	38,39	0,00
B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	333.218,24	0,00	0,00	0,00	1.576.505,59	701.845,58	1.576.505,59	701.845,58	1.207.878,25	0,00
Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,57	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	505,62	0,00
Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	11.269,01	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	11.270,00	0,00
Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	265.149,20	0,00	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	0,00	265.172,37	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
Prestação de Serviços	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	4.903,66	207.000,00	4.903,66	202.096,34	0,00
Contribuição de Melhorias	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU -	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	6.677,61	600.000,00	6.677,61	593.322,39	0,00
Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI -	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	79,17	30.000,00	79,17	29.920,83	0,00
Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	867,83	400.000,00	867,83	399.132,17	0,00
Fiscalização	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.870,43	200.000,00	1.870,43	198.129,57	0,00
Prestação de Serviços - Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	958,70	80.200,00	958,70	79.241,30	0,00
Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Aluguéis e Arrendamentos	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	112,18	100.000,00	112,18	99.887,82	0,00
Multas Prev. em Legisl. Específica	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	796,15	200.000,00	796,15	199.203,85	0,00
Outras Receitas	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8.147,56	200.000,00	8.147,56	191.852,44	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58,71	200.000,00	58,71	199.941,29	0,00
Multas Prev. em Legisl. Específica	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Outras Receitas - Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.680,30	500.000,00	1.680,30	498.319,70	0,00
de 2018	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensação INSS (GIL-RAT) do Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	579,35	579,35	579,35	579,35	0,00	0,00
	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.371,22	16.371,22	16.371,22	16.371,22	0,00	0,00
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.786.850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.286.850,30	0,00
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	53.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.625,04	0,00
	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	926.720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	526.720,47	0,00
Fiscalização	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de	396.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	196.109,11	0,00
Prestação Serviços	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	277.552,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	70.552,46	0,00
Contribuição de Melhorias	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	54.340,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.340,23	0,00
Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU -	1.542.276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	942.276,56	0,00
Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI -	39.227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.227,81	0,00
Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN -	864.290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	464.290,50	0,00
Fiscalização - Multas e Juros	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa	361.795,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	161.795,31	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas	87.068,81	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00	6.868,81	0,00
Prestação Serviços - Multas e Juros										
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	134.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	34.124,16	0,00
Contribuição de Melhoria - Multas e Juros										
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	139.771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.771,76	0,00
Aluguéis e Arrendamentos										
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	370.336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	170.336,41	0,00
Multas Prev. em Legisl. Específica										
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	542.691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	342.691,24	0,00
Outras Receitas										
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	320.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	120.017,24	0,00
Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros										
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	197.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	150.387,63	0,00	150.387,63	47.002,83	0,00
Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros										
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	923.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	423.806,32	0,00
Outras Receitas - Multas e Juros										
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	4.222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,86	0,00
PÚBLICOS										
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	78.599,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.599,61	0,00
COMUNICAÇÃO										
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	525.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.109,93	0,00
UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,										
LABORATORIAIS E HOSPITALARES										
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	317.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.914,00	0,00
ESPORTES E DIVERSÕES										
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	523.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.830,95	0,00
SEGURANÇA E SOCORRO										
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	0,00
INDUSTRIAIS										
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E	78.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.281,09	0,00
UTENSÍLIOS DE OFICINA										
EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E	3.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,16	0,00
SALVAMENTO										
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	4.190.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,50	0,00
UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS										
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	1.005.950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.950,65	0,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	809.700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.700,37	0,00
DE DADOS										
APARELHOS E UTENSÍLIOS	261.998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.998,79	0,00
DOMÉSTICOS										
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	10.521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,26	0,00
ESCRITÓRIO										
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.285.690,48	0,00	0,00							

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664,00	0,00
Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA no Parque de Exposição Domingos Pelizzaro	64.570,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.570,22	0,00
Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhão Prémoldado Aberto	112.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.771,28	0,00
Pavimentação Asfaltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lto Fernanda	235.322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.322,72	0,00
Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta Terezinha	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00
Recapeamento Asfaltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	3.003.297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.297,18	0,00
Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	48.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.280,79	0,00
Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	192.658,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.658,34	0,00
Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso às 162 Unidades Habitacionais e 01 centro de convivência no Lot. Nova Capinzal	267.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.534,15	0,00
Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	215.150,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.150,71	0,00
Construção Rede Elétrica nas Ruas José Lopes de Abreu no Lto Vila Sete e e trexo da Rod. SC 150	26.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628,92	0,00
Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre Capinzal	96.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.330,87	0,00
Pavimentação Asfaltica Vias Públicas Loteamento-Comunidade de Vista Alegre	273.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.861,29	0,00
Pavimentação Asfaltica de Parte da Rua Armino Hanel	188.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.232,36	0,00
Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00
INSTALAÇÕES	447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,48	0,00
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	27.961,57	0,00	0,00	0,00	592,76	0,00	592,76	0,00	0,00	28.554,33
Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	0,00	134.065,23	0,00	0,00	0,00	3.542,87	0,00	3.542,87	0,00	0,00	137.608,10
Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	64.350,46	0,00	0,00	0,00	2.287,29	0,00	2.287,29	0,00	0,00	66.637,75
Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	153.075,83	0,00	0,00	0,00	4.132,69	0,00	4.132,69	0,00	0,00	157.208,52
Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	0,00	15.822,00	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	219,75	0,00	0,00	16.041,75
Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0,00	12.319,92	0,00	0,00	0,00	536,77	0,00	536,77	0,00	0,00	12.856,69
Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	0,00	940,68	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	26,13	0,00	0,00	966,81
Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	0,00	1.475.723,51	0,00	0,00	0,00	28.983,95	0,00	28.983,95	0,00	0,00	1.504.707,46

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	0,00	183.438,54	0,00	0,00	0,00	7.397,86	0,00	7.397,86	0,00	190.836,40
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	404.894,85	0,00	0,00	0,00	8.010,06	0,00	8.010,06	0,00	412.904,91
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	82.034,62	0,00	0,00	0,00	1.864,07	0,00	1.864,07	0,00	83.898,69
Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	3.369,04	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00	67,99	0,00	3.437,03
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	409.800,59	0,00	0,00	0,00	9.244,69	0,00	9.244,69	0,00	419.045,28
Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	0,00	20.460,63	0,00	0,00	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	20.883,90
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	0,00	98.341,33	0,00	0,00	0,00	2.193,85	0,00	2.193,85	0,00	100.535,18
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	1.581.028,27	0,00	0,00	0,00	32.696,21	0,00	32.696,21	0,00	1.613.724,48
Depreciação de Embarcações	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	2.479,00
Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	0,00	3.512,49	0,00	0,00	0,00	126,10	0,00	126,10	0,00	3.638,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	86.991.228,87	0,00	0,00	71.066.278,29	71.358.096,94	71.066.278,29	71.358.096,94	0,00	87.283.047,52
FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.745,16	1.580.745,16	1.580.745,16	1.580.745,16	0,00	0,00
REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	7.358,91	51.230,90	7.358,91	51.230,90	0,00	43.871,99
S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	442,25	2.900,00	442,25	2.900,00	0,00	2.457,75
PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.745,00	67.450,00	6.745,00	67.450,00	0,00	60.705,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.151,98	0,00	106.151,98	0,00	106.151,98
FÉRIAS	0,00	1.690.329,81	0,00	0,00	2.812.761,33	1.889.644,36	2.812.761,33	1.889.644,36	0,00	767.212,84
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00	0,00
FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,36	73.339,36	73.339,36	73.339,36	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,57	327.549,45	16.950,57	327.549,45	0,00	310.598,88
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,59	3.312,59	3.312,59	3.312,59	0,00	0,00
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,59	0,00	3.312,59	0,00	3.312,59
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	102.720,19	247.316,61	102.720,19	247.316,61	0,00	144.596,42
O I S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,45	4.201,45	4.201,45	4.201,45	0,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,75	2.506,75	2.506,75	2.506,75	0,00	0,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	222,24	222,24	222,24	222,24	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	64,81	64,81	64,81	0,00	0,00
FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,04	1.722,04	1.722,04	1.722,04	0,00	0,00
AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,00	32.071,00	32.071,00	32.071,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,11	0,00	330,11	0,00	330,11
AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,70	0,00	5.862,70	0,00	5.862,70
DORINI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	25,44	25,44	25,44	0,00	0,00
PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,75	25.332,75	25.332,75	25.332,75	0,00	0,00
MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,43	1.321,43	1.321,43	1.321,43	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,46	3.632,46	3.632,46	3.632,46	0,00	0,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,95	0,00	3.811,95	0,00	3.811,95
VOLMAR CARLOS VOGEL	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	705,00	605,00	705,00	0,00	100,00
INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00
ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,02	0,00	15.744,02	0,00	15.744,02
FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,44	0,00	567,44	0,00	567,44
AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,73	3.179,73	3.179,73	3.179,73	0,00	0,00
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,62	0,00	2.101,62	0,00	2.101,62
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,95	0,00	232,95	0,00	232,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71	40,71	40,71	40,71	0,00	0,00
SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,60	0,00	745,60	0,00	745,60
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75	0,00	2.620,75
OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,85	0,00	2.807,85	0,00	2.807,85
MECANICA NEORI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,39	0,00	7.033,39	0,00	7.033,39
VIDRACARIA BONATO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,85	0,00	6.756,85	0,00	6.756,85
PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,04	0,00	3.585,04	0,00	3.585,04
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,74	0,00	5.998,74	0,00	5.998,74
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,65	0,00	2.952,65	0,00	2.952,65
DELCIR BOESING - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,80	0,00	3.646,80	0,00	3.646,80
UNDIME- SANTA CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,96	0,00	5.512,96	0,00	5.512,96
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,50	0,00	3.729,50	0,00	3.729,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70	0,00	1.261,70
LTD EPP										
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,60	0,00	1.935,60	0,00	1.935,60
JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00
CIMENTO J. C. BRESSAN L										
RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,25	0,00	405,25	0,00	405,25
ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	766,50	20,72	766,50	0,00	745,78
EPP										
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
MATOS										
EDIAN FERNANDO BOFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.557,48	0,00	16.557,48	0,00	16.557,48
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	259,80	1.744,80	259,80	1.744,80	0,00	1.485,00
IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
INSPECAO VEICULAR										
VANDERLEI PANISON -ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50
STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
ADRIANO STEMPCOSQUI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00
GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP										
CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00	0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
NEILOR DORINI JUNIOR - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	6.177,20	5.440,00	6.177,20	0,00	737,20
CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	243,78	243,78	243,78	243,78	0,00	0,00
LAR CONSTRUCOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	200,83	200,83	200,83	200,83	0,00	0,00
INCORPORACOES LTDA										
ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,35	1.528,35	1.528,35	1.528,35	0,00	0,00
GAMA										
JENNIFER MARQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
LA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
ELETRICOS E RECICLAGEM LT										
SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
ELETRICO LTDA - ME										
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00
MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,60	0,00	1.997,60	0,00	1.997,60
HUK EIRELI - ME										
OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	1.332,00	968,00	1.332,00	0,00	364,00
GASES ATMOSFERICOS E										
DUETO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	691,31	691,31	691,31	691,31	0,00	0,00
CAPINZAL FABRICA DE PLACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
AUTOMOTIVAS LTDA - ME										
NAPALHA COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,29	0,00	5.460,29	0,00	5.460,29
REPRESENTACOES LTDA										
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,50	0,00	768,50	0,00	768,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23	0,00	34.944,23
SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08	134,08	134,08	134,08	0,00	0,00
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	2.096,05	745,00	2.096,05	0,00	1.351,05
ISAURA GARCIA 56824637904	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	0,00	374,50
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00
IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	0,00	0,00	0,00	0,00	13.828,37	13.828,37	13.828,37	13.828,37	0,00	0,00
DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,80	0,00	994,80	0,00	994,80
VALDECIR CASAGRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
MARISTELA LUNARDI COMARETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
I9 AUTO MECANICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,06	0,00	950,06	0,00	950,06
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.090,92	0,00	60.090,92	0,00	60.090,92
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,20	0,00	657,20	0,00	657,20
7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,41	0,00	8.406,41	0,00	8.406,41
PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.450,00	0,00	67.450,00	0,00	67.450,00
VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48	3.308,48	3.308,48	3.308,48	0,00	0,00
LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00
FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00
ERICA GABRIELA FILIPINI	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00
RENAN PADILHA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,80	0,00	3.946,80	0,00	3.946,80
JAMIR DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	333,50	0,00	333,50
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,60	0,00	2.500,60	0,00	2.500,60
ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,02	6.437,02	6.437,02	6.437,02	0,00	0,00
AMANDA PATRICIA REX E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	1.100,00	33,00	1.100,00	0,00	1.067,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,69	17.294,69	17.294,69	17.294,69	0,00	0,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.553,09	0,00	134.553,09	0,00	134.553,09
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	5.954,40	319,00	5.954,40	0,00	5.635,40
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,93	0,00	1.170,93	0,00	1.170,93
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.323,44	0,00	105.323,44	0,00	105.323,44
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,48	0,00	8.645,48	0,00	8.645,48
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,10	2.621,10	2.621,10	2.621,10	0,00	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,25	0,00	994,25	0,00	994,25
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,11	0,00	1.078,11	0,00	1.078,11
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	82.668,91	82.668,91	82.668,91	82.668,91	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,94	1.560,94	1.560,94	1.560,94	0,00	0,00
BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	0,00	0,00
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,42	0,00	2.037,42	0,00	2.037,42
RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,02	0,00	115,02	0,00	115,02
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5001344-39-2020.8.24.0016/SC	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	1.084.260,32	0,00	0,00	3.312,59	0,00	3.312,59	0,00	0,00	1.080.947,73
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.535.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.535.304,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.922.652,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.652,17	0,00	3.922.652,17	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.685.726,17	0,00	0,00	0,00	3.922.652,17	0,00	3.922.652,17	0,00	77.608.378,34	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.819.655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.819.655,14	0,00	19.819.655,14	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.560.174,88	0,00	0,00	0,00	19.819.655,14	0,00	19.819.655,14	0,00	89.379.830,02	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	21.174.176,03	0,00	0,00	21.174.176,03	0,00	21.174.176,03	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.489.459,49	0,00	0,00	0,00	21.174.176,03	0,00	21.174.176,03	0,00	91.663.635,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.458.401,09	0,00	0,00	19.458.401,09	0,00	19.458.401,09	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.447.006,35	0,00	0,00	0,00	19.458.401,09	0,00	19.458.401,09	0,00	125.905.407,44

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.306,22	0,00	3.936.306,22	0,00	3.936.306,22	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	429.049,83	0,00	429.049,83	0,00	429.049,83	0,00	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	199.314,55	0,00	199.314,55	0,00	199.314,55	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	106.151,98	0,00	106.151,98	0,00	106.151,98	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.549,45	0,00	327.549,45	0,00	327.549,45	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.419,83	0,00	107.419,83	0,00	107.419,83	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36	0,00	73.339,36	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.591,52	0,00	62.591,52	0,00	62.591,52	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.373,00	0,00	47.373,00	0,00	47.373,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	997,95	0,00	997,95	0,00	997,95	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	1.275,10	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.027,18	0,00	4.027,18	0,00	4.027,18	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.425,37	0,00	19.425,37	0,00	19.425,37	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94	0,00	3.986,94	0,00	0,00
MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,08	0,00	6.196,08	0,00	6.196,08	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	70.558,74	0,00	70.558,74	0,00	70.558,74	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48	0,00	0,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,14	0,00	9.239,14	0,00	9.239,14	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,29	0,00	3.162,29	0,00	3.162,29	0,00	0,00
ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645,05	0,00	10.645,05	0,00	10.645,05	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,81	0,00	3.083,81	0,00	3.083,81	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	66.057,94	0,00	66.057,94	0,00	66.057,94	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	88.448,53	0,00	88.448,53	0,00	88.448,53	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.105,64	0,00	38.105,64	0,00	38.105,64	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,89	0,00	4.953,89	0,00	4.953,89	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	98.101,64	0,00	98.101,64	0,00	98.101,64	0,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	121.580,90	0,00	121.580,90	0,00	121.580,90	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31	0,00	102.413,31	0,00
JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57	0,00	7.476,57	0,00
Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00
Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	0,00	0,00	0,00	0,00	284.287,50	0,00	284.287,50	0,00	284.287,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09	0,00	893.835,09	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.793,04	0,00	33.793,04	0,00	33.793,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69	0,00	17.294,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	200,83	0,00	200,83	0,00	200,83	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524.453,09	0,00	7.524.453,09	0,00	7.524.453,09
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.952,11	0,00	110.952,11	0,00	110.952,11
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.634,06	0,00	415.634,06	0,00	415.634,06
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,57	0,00	18.890,57	0,00	18.890,57
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,80	0,00	5.936,80	0,00	5.936,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,36	0,00	133,36	0,00	133,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.450,83	0,00	130.450,83	0,00	130.450,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.246,20	0,00	33.246,20	0,00	33.246,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,64	0,00	4.108,64	0,00	4.108,64
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,01	0,00	121,01	0,00	121,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,38	0,00	1.743,38	0,00	1.743,38
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935.021,64	0,00	1.935.021,64	0,00	1.935.021,64
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.779,95	0,00	2.909.779,95	0,00	2.909.779,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.289,60	0,00	279.289,60	0,00	279.289,60
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.433,26	0,00	1.576.433,26	0,00	1.576.433,26
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.972,70	0,00	74.972,70	0,00	74.972,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,52	0,00	19.125,52	0,00	19.125,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,46	0,00	8.613,46	0,00	8.613,46	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.533.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	180.797.921,44	17.121.481,48	180.797.921,44	17.121.481,48	169.210.392,05	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	97.155.890,25	0,00	97.155.890,25	0,00	97.155.890,25	0,00	0,00
(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.574.303,94	0,00	11.574.303,94	0,00	11.574.303,94	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	67.771.011,95	0,00	67.771.011,95	0,00	67.771.011,95	0,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463.341,70	0,00	10.463.341,70	0,00	10.463.341,70	0,00	0,00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.677,54	0,00	5.307.677,54	0,00	5.307.677,54	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.274,55	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307.677,54	0,00	5.307.677,54	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.533.952,09	0,00	0,00	34.363.043,06	198.039.483,02	34.363.043,06	198.039.483,02	0,00	169.210.392,05	0,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078.916,56	98.049.725,34	19.078.916,56	98.049.725,34	0,00	78.970.808,78	0,00
60% I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.544,28	0,00	29.544,28	0,00	29.544,28	0,00
25% I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.310,11	0,00	12.310,11	0,00	12.310,11	0,00
15% I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,06	0,00	7.386,06	0,00	7.386,06	0,00
I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,19	0,00	1.138,19	0,00	1.138,19	0,00
I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,25	0,00	474,25	0,00	474,25	0,00
I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,55	0,00	284,55	0,00	284,55	0,00
I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,85	0,00	3.278,85	0,00	3.278,85	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,17	0,00	1.366,17	0,00	1.366,17	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,70	0,00	819,70	0,00	819,70	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,45	0,00	647,45	0,00	647,45	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,76	0,00	269,76	0,00	269,76	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85	0,00	161,85	0,00	161,85	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,95	0,00	10.634,95	0,00	10.634,95	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,06	0,00	4.431,06	0,00	4.431,06	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,57	0,00	2.658,57	0,00	2.658,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,73	0,00	4.006,73	0,00	4.006,73
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,35	0,00	1.669,35	0,00	1.669,35
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,53	0,00	1.001,53	0,00	1.001,53
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609,99	0,00	32.609,99	0,00	32.609,99
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,48	0,00	13.587,48	0,00	13.587,48
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,48	0,00	8.152,48	0,00	8.152,48
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,28	0,00	70,28	0,00	70,28
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	0,00	17,56
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,00	47,51	0,00	47,51
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79	0,00	19,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	11,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.380,79	0,00	249.380,79	0,00	249.380,79
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.908,35	0,00	103.908,35	0,00	103.908,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.344,92	0,00	62.344,92	0,00	62.344,92
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,18	0,00	1.527,18	0,00	1.527,18
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,09	0,00	636,09	0,00	636,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,58	0,00	381,58	0,00	381,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,78	0,00	1.227,78	0,00	1.227,78
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,52	0,00	511,52	0,00	511,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,89	0,00	306,89	0,00	306,89

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,75	0,00	520,75	0,00	520,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,93	0,00	216,93	0,00	216,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15	0,00	130,15	0,00	130,15
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,57	0,00	18.890,57	0,00	18.890,57
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,38	0,00	157,38	0,00	157,38
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.704,42	0,00	8.704,42	0,00	8.704,42
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,43	0,00	1.870,43	0,00	1.870,43
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,05	0,00	1.736,05	0,00	1.736,05
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,75	0,00	4.200,75	0,00	4.200,75
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00	327,07	0,00	327,07
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,46	0,00	4.705,46	0,00	4.705,46
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,20	0,00	198,20	0,00	198,20
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,95	0,00	943,95	0,00	943,95
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	14,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.450,83	0,00	130.450,83	0,00	130.450,83
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,18	0,00	112,18	0,00	112,18
Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71
Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41	0,00	79,41	0,00	79,41
Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60
Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	0,00	21,10
Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93	0,00	60,93
Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,91	0,00	361,91	0,00	361,91
Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	49,28	0,00	49,28
Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Principal-Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,62	0,00	35,62	0,00	35,62
Principal-Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,21	0,00	960,21	0,00	960,21
Principal-Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	21,06	0,00	21,06
Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,31	0,00	12.695,31	0,00	12.695,31
Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	84,14	0,00	84,14
Serviços de Transporte - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,75	0,00	20.466,75	0,00	20.466,75
Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.710,77	0,00	931.710,77	0,00	931.710,77
Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.212,83	0,00	388.212,83	0,00	388.212,83
Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.927,70	0,00	232.927,70	0,00	232.927,70
Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,13	0,00	3.927,13	0,00	3.927,13
Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,30	0,00	1.636,30	0,00	1.636,30
Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,78	0,00	981,78	0,00	981,78
Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,13	0,00	2.856,13	0,00	2.856,13
de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.196,09	0,00	24.196,09	0,00	24.196,09
Petróleo FEP - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.078,43	0,00	19.078,43	0,00	19.078,43
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.239,36	0,00	204.239,36	0,00	204.239,36
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.255,12	0,00	125.255,12	0,00	125.255,12
Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605.982,63	0,00	1.605.982,63	0,00	1.605.982,63
Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.159,44	0,00	669.159,44	0,00	669.159,44
Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.495,66	0,00	401.495,66	0,00	401.495,66
Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.727,64	0,00	117.727,64	0,00	117.727,64
Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.053,19	0,00	49.053,19	0,00	49.053,19
Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.431,91	0,00	29.431,91	0,00	29.431,91
60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.157,69	0,00	22.157,69	0,00	22.157,69
25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,37	0,00	9.232,37	0,00	9.232,37
15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,42	0,00	5.539,42	0,00	5.539,42
Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.859,95	0,00	945.859,95	0,00	945.859,95
Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.573,31	0,00	630.573,31	0,00	630.573,31
Específica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,52	0,00	19.125,52	0,00	19.125,52

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.951,00	0,00
LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.829,67	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.547,99	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,00	0,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.704,00	0,00
TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00
AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00
ITACA EIRELI	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
ANDRESSA PAULA DE SOUZA	2.180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,44	0,00
ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.908,00	0,00
JAIRO POLO	56.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.012,00	0,00
PEDRO FRANCISCO CUSO	32.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.292,80	0,00
IVANOR DE SOUZA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	22.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,87	0,00
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	34.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00	0,00
NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.577,64	0,00
MERCADO MUNARI LTDA	55.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.371,61	0,00
AGN FRIOS LTDA	27.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.980,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	31.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.474,20	0,00
MAQUEA & MAQUEA LTDA	24.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.302,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	118.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.827,55	0,00
PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00
SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,00	0,00
TATIELLE BUENO ALVES	3.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,60	0,00
JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.086,60	0,00
GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.580,00	0,00
INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.480,00	0,00
J P BELEZE	188.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.650,00	0,00
VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,00	0,00
NC COMERCIAL LTDA	12.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,00	0,00
POUSO NOVO EIRELI	8.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS											
ANDREI SANTOS SILVA	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.166,31	0,00
ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,50	0,00
KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS											
LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.861,57	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.475,15	0,00
EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.360,08	0,00
EPP	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	145.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.301,63	0,00
SM DA SILVA - SOLUCOES	262.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.104,48	0,00
COMERCIO LTDA	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00
	ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
EIRELI	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00	0,00
	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,48	0,00
	NORMELIA LOTTERMANN - EPP	62.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.205,00	0,00
	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	22.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00	0,00
	R.S. VAREJO EIRELI	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	D & LB - COMERCIO DE	2.116.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.734,00	0,00
	COMPUTECH INFORMATICA LTDA	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00	0,00
	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00
	PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00	0,00
	R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,00	0,00
	DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.465,00	0,00
	NC COMERCIAL LTDA	80.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.290,00	0,00
DE CONSTRUCAO EIRELI	LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS	1.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.500,00	0,00
	BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
LTDA	DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00
	M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00
	VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

Janeiro

[illegible]

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	76.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.642,00
EPP ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	100.899,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100.399,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	47.135,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	46.935,00
MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	187.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.209,00
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	6.164,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	5.903,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	187.224,70	0,00	0,00	1.525,25	0,00	1.525,25	0,00	0,00	0,00	185.699,45
CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	0,00	8.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,00
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	53.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.780,60
MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MECANICA NEORI LTDA	0,00	217.370,56	0,00	0,00	1.850,19	0,00	1.850,19	0,00	0,00	0,00	215.520,37
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	13.705,30	0,00	0,00	469,50	0,00	469,50	0,00	0,00	0,00	13.235,80
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	130.905,10	0,00	0,00	1.935,60	0,00	1.935,60	0,00	0,00	0,00	128.969,50
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	72.138,75	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	71.337,75
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	92.365,09	0,00	0,00	693,60	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	91.671,49
INDUSTRIAL LTDA - ME MORAES SERVICOS DE MONTAGENS	0,00	75.335,51	0,00	0,00	3.658,67	0,00	3.658,67	0,00	0,00	0,00	71.676,84
HUK EIRELI - ME MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO	0,00	157.012,25	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	155.996,25
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	80.054,91	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	79.244,91
SUBSTRATOS LTDA JB COMERCIO DE INSUMOS E	0,00	99.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640,50
VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	232.769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.769,43
SERVICOS LTDA. PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E	0,00	12.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.357,80
CONSTRUTORA SOLO LTDA	0,00	90.043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.043,86
TELECOMUNICACAO LTDA INOVA ASSESSORIA EM	0,00	474,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,37
CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	0,00	106.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.830,61
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	8.320,74	0,00	0,00	33,25	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	8.287,49
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
LTDA ME AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	11.850,45	0,00	0,00	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	11.797,55
VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	241.381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.381,12
VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M PLANETA VIP LAVAGEM DE	0,00	4.669,00	0,00	0,00	333,50	0,00	333,50	0,00	0,00	0,00	4.335,50
SILVA 10593555902 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
03235053921 EMERSON RODRIGO HENZ	0,00	13.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,50
JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	100.443,00	0,00	0,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00	0,00	0,00	96.680,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
KHRONOS SEGURANCA PRIVADA	0,00	12.290,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290,18
LTDA											
CENTRO DE INTEGR.EMPRESA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ESCOLA - CIEE											
PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E	0,00	49.431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.431,20
SERVICOS LTDA.											
FUNDO DE MATERIAIS,	0,00	8.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.233,68
PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA											
CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	1.206,00	0,00	0,00	399,98	0,00	399,98	0,00	0,00	0,00	806,02
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	1.647,78	0,00	0,00	549,26	0,00	549,26	0,00	0,00	0,00	1.098,52
INFORMATICA LTDA - ME											
FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00
IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
POSSEIDON PRODUTOS PARA	0,00	9.248,40	0,00	0,00	3.172,79	0,00	3.172,79	0,00	0,00	0,00	6.075,61
INFORMATICA LTDA - ME											
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	48.155,00	0,00	0,00	525,95	0,00	525,95	0,00	0,00	0,00	47.629,05
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,62	57.306,75	2.101,62	57.306,75	0,00	0,00	55.205,13
MÁQUINAS E SUPRIMENTOS											
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,75	247.742,30	25.332,75	247.742,30	0,00	0,00	222.409,55
MARCIO DHEIN INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.613,75	0,00	76.613,75	0,00	0,00	76.613,75
ELETRICAS LTDA											
CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,00	0,00	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00
DE TERRAPLENAGEM E											
PROART COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.900,00	0,00	656.900,00	0,00	0,00	656.900,00
LTDA											
IDATADEV SISTEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
COMPUTACIONAIS LTDA											
LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.078,00	0,00	51.078,00	0,00	0,00	51.078,00
EMPRESA DE PESQUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL											
PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	134.900,00	404.700,00	134.900,00	404.700,00	0,00	0,00	269.800,00
EIRELI											
CENTRO DE INTEGR.EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00
ESCOLA - CIEE											
MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,85	0,00	4.126,85	0,00	0,00	4.126,85
HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,47	0,00	1.604,47	0,00	0,00	1.604,47
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
EPP											
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
LTDA ME											
AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	261,00
AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,25	0,00	1.525,25	0,00	0,00	1.525,25
LTDA ME											
MECANICA NEORI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,19	0,00	1.850,19	0,00	0,00	1.850,19
CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,50	0,00	469,50	0,00	0,00	469,50
DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,60	0,00	1.935,60	0,00	0,00	1.935,60
MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	801,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes		
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado				
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	75.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.360,08
EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -	0,00	145.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.301,63
SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	262.104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.104,48
COMERCIO LTDA SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E	0,00	46.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750,00
ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00
EIRELI ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS	0,00	7.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.049,00
JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
GABRIELE SIEGA 00862195969	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	7.793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.793,48
NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	62.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.205,00
PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	0,00	22.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.975,00
R.S. VAREJO EIRELI	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE	0,00	2.116.734,00	0,00	0,00	59.990,96	0,00	59.990,96	0,00	0,00	0,00	2.056.743,04
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00
G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	96.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
R.S. VAREJO EIRELI	0,00	16.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	62.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.440,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	101.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.465,00
NC COMERCIAL LTDA	0,00	80.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.290,00
DE CONSTRUCAO EIRELI LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS	0,00	1.363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.500,00
BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
LTDA DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	5.598,00
VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48	3.308,48	3.308,48	3.308,48	0,00	0,00	0,00
7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,41	8.406,41	8.406,41	8.406,41	0,00	0,00	0,00
QUIMICOS EM GERAL L ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
WILIAN SCHMOELLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.335,00	0,00	253.335,00	0,00	0,00	253.335,00
PLACAS LTDA - EPP GP INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94	240,94	240,94	240,94	0,00	0,00	0,00
PALUDO SINALIZACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00
VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINERES E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
GESUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00	0,00	11.342,00
DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.744,02	0,00	15.744,02	0,00	15.744,02
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.523,48	0,00	14.523,48	0,00	14.523,48
MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,50	0,00	3.729,50	0,00	3.729,50
SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50
PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,04	0,00	3.585,04	0,00	3.585,04
DELDIR BOESING - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,80	0,00	3.646,80	0,00	3.646,80
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,60	0,00	2.500,60	0,00	2.500,60
MULTILUZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,50	0,00	619,50	0,00	619,50
F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,96	0,00	59.990,96	0,00	59.990,96
VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48	0,00	3.308,48
7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406,41	0,00	8.406,41	0,00	8.406,41
ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94	0,00	240,94	0,00	240,94
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	10.893.132,57	0,00	0,00	5.948.148,09	8.572.563,19	5.948.148,09	8.572.563,19	0,00	13.517.547,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.950,57	16.950,57	16.950,57	16.950,57	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.424.802,09	0,00	0,00	2.718.405,31	3.082.074,93	2.718.405,31	3.082.074,93	0,00	5.788.471,71
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	109.150,00	0,00	0,00	1.928.862,22	2.718.405,31	1.928.862,22	2.718.405,31	0,00	898.693,09
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	89.815,32	349.368,46	89.815,32	349.368,46	0,00	259.553,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.596,58	0,00	3.624.596,58	0,00	3.624.596,58
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	9.017.994,19	0,00	0,00	55.132,23	0,00	55.132,23	0,00	0,00	8.962.861,96
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.132,23	0,00	55.132,23	0,00	55.132,23
FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,04	0,00	1.722,04	0,00	1.722,04

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.071,00	0,00	32.071,00	0,00	32.071,00
EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PAULO CEZAR FERREIRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EVANOR LIBARDONI 43653952972	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
VANESSA DAIANA SIEPMANN	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
CRISTIANE WOLFF 03249856908	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
LERIO BONATO SHOW E	0,00	13.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,25
TALIA CORONETTI 03065404958	0,00	13.473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,25
SONHO MEU - COMERCIO DE	0,00	13.473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.473,67
JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
NILVA DE FATIMA BONATO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ANA MARIZE SAVARIS DORINI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
WESLEI ODIVAN BANDEIRA	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PASCOAL HENRIQUE PIZZATTO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Totais	157.686.763,90	157.686.763,90	0,00	0,00	325.310.356,40	325.310.356,40	325.310.356,40	325.310.356,40	339.443.145,17	339.443.145,17

Capinzal, 09/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL