

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	91.441.411,97D	14.456.814,40	13.884.864,24	92.013.362,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	24.843.233,65D	14.317.704,23	13.782.307,34	25.378.630,54D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.826.979,60D	14.266.390,10	13.665.456,93	21.427.912,77D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.826.979,60D	14.266.390,10	13.665.456,93	21.427.912,77D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	20.826.979,60D	14.266.390,10	13.665.456,93	21.427.912,77D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.826.979,60D	14.266.390,10	13.665.456,93	21.427.912,77D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.256.033,88D	9.861.185,15	11.498.136,94	10.619.082,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	2.008.918,68D	2.185.271,95	2.342.312,71	1.851.877,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	482.331,84D	565.210,23	416.456,35	631.085,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	7.393,80D	86,45	105,89	7.374,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	148.788,50D	26.676,75	266,22	175.199,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	144.684,62D	9.916,05	138.549,45	16.051,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	565.389,39D	26.683,06	265,59	591.806,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64D	1.094,79	10,94	1.127,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	937.647,85D	137.586,32	151.811,21	923.422,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	16.176,86D	3,49	0,00	16.180,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.382,61D	4,03	0,00	18.386,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	214.058,33D	158.829,91	196.474,86	176.413,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.067,63D	14.457,27	47.707,38	30.817,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	311.013,93D	36.422,55	52.617,59	294.818,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	265.744,14D	334.404,64	195.839,11	404.309,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	2.349.027,34D	2.934.783,19	4.881.688,97	402.121,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	90.080,85D	38.684,71	12.776,81	115.988,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	7.635,08D	23.024,41	20.592,97	10.066,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	200.349,44D	126.748,44	111.239,93	215.857,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	19.389,76D	504,45	0,00	19.894,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.283,24D	36,91	0,00	20.320,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.219,33D	22,24	0,00	57.241,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,86D	0,41	0,00	1.051,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	20.113,30D	2.297,46	8.942,89	13.467,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	86.120,41D	5.524,42	4.276,54	87.368,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	483.157,14D	37.556,49	32.948,10	487.765,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,39D	0,01	0,00	38,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	1.738.022,02D	1.521.143,44	1.130.976,18	2.128.189,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,66D	0,20	0,00	505,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	9.476,41D	2,94	2.359,35	7.120,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	24.786,13D	9,63	0,00	24.795,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títom	121,89D	0,05	0,00	121,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	101.195,27D	39,33	46.333,56	54.901,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055)	P	F	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	120.582,27D	30.173,83	60.276,34	90.479,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,43D	0,02	0,00	63,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa	98.617,25D	38,32	0,00	98.655,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829)	P	F	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	693.412,88D	693.577,49	693.308,00	693.682,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	150.022,69D	150.058,31	150.000,00	150.081,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	200.030,26D	200.077,73	200.000,00	200.107,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	150.022,69D	150.058,31	150.000,00	150.081,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/41

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	300.045,38D	300.116,61	300.000,00	300.161,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	150.022,69D	150.058,31	150.000,00	150.081,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.570.945,72D	4.405.204,95	2.167.319,99	10.808.830,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	294.501,00D	1.383.263,42	1.111.590,44	566.173,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	5.016.031,83D	2.056.464,28	70.049,00	7.002.447,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	279.559,03D	113,68	0,00	279.672,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	27.906,25D	954.006,33	977.371,62	4.540,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	280.138,17D	0,00	0,00	280.138,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.612,45D	22,73	0,00	19.635,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	275.460,58D	10.373,27	0,00	285.833,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr.	8.308,93D	0,00	8.308,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	1.104,17D	0,45	0,00	1.104,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	362.288,77D	146,97	0,00	362.435,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734)	P	F	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	95.529,96D	38,76	0,00	95.568,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828)	P	F	CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	1.910.504,58D	775,06	0,00	1.911.279,64D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.013.407,60D	0,00	92.881,95	3.920.525,65D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.679.670,69D	0,00	77.119,99	2.602.550,70D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.679.670,69D	0,00	77.119,99	2.602.550,70D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.679.670,69D	0,00	77.119,99	2.602.550,70D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	1.295.374,25D	0,00	55.156,54	1.240.217,71D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	457.215,03D	0,00	32.347,34	424.867,69D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	29.765,78D	0,00	117,11	29.648,67D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	383.457,99D	0,00	5.171,47	378.286,52D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	185.027,02D	0,00	7.992,46	177.034,56D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	189.908,43D	0,00	9.528,16	180.380,27D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006 (74080)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.384.296,44D	0,00	21.963,45	1.362.332,99D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	583.557,31D	0,00	14.652,77	568.904,54D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	29.841,66D	0,00	79,17	29.762,49D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	396.981,51D	0,00	3.138,49	393.843,02D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	196.516,17D	0,00	2.220,17	194.296,00D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	77.399,79D	0,00	1.872,85	75.526,94D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006 (74087)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.333.736,91D	0,00	15.761,96	1.317.974,95D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.333.736,91D	0,00	15.761,96	1.317.974,95D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.333.736,91D	0,00	15.761,96	1.317.974,95D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.333.736,91D	0,00	15.761,96	1.317.974,95D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	486.607,39D	0,00	9.362,21	477.245,18D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 (74094)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	99.887,82D	0,00	0,00	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	198.752,89D	0,00	721,88	198.031,01D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	187.966,68D	0,00	8.640,33	179.326,35D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	847.129,52D	0,00	6.399,75	840.729,77D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 (74090)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	199.941,29D	0,00	0,00	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	150.000,00D	0,00	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	497.188,23D	0,00	6.399,75	490.788,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	20.613,79	20.613,79	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	20.613,79	20.613,79	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	20.613,79	20.613,79	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.743,72	6.743,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.743,72	6.743,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	6.743,72	6.743,72	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.870,07	13.870,07	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	13.870,07	13.870,07	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.870,07	13.870,07	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.846,45D	30.700,34	3.354,67	30.192,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.028,27D	30.700,34	3.172,86	28.555,75D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,27D	30.700,34	3.172,86	28.555,75D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.818,18D	0,00	181,81	1.636,37D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.818,18D	0,00	181,81	1.636,37D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.598.178,32D	139.110,17	102.556,90	66.634.731,59D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.870.175,41D	0,00	402,76	4.869.772,65D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.870.175,41D	0,00	402,76	4.869.772,65D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.870.175,41D	0,00	402,76	4.869.772,65D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.726.780,76D	0,00	0,00	3.726.780,76D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.726.780,76D	0,00	0,00	3.726.780,76D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	2.108.197,61D	0,00	0,00	2.108.197,61D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.286.850,30D	0,00	0,00	1.286.850,30D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 (74103)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	23.625,04D	0,00	0,00	23.625,04D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 (74104)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	526.720,47D	0,00	0,00	526.720,47D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 (74105)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	196.109,11D	0,00	0,00	196.109,11D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 (74106)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	70.552,46D	0,00	0,00	70.552,46D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 (74107)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	4.340,23D	0,00	0,00	4.340,23D
1.2.1.1.1.04.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.618.583,15D	0,00	0,00	1.618.583,15D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 (74108)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	942.276,56D	0,00	0,00	942.276,56D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 (74109)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	9.227,81D	0,00	0,00	9.227,81D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 (74110)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	464.290,50D	0,00	0,00	464.290,50D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 (74111)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	161.795,31D	0,00	0,00	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	6.868,81D	0,00	0,00	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	34.124,16D	0,00	0,00	34.124,16D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.143.394,65D	0,00	402,76	1.142.991,89D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.143.394,65D	0,00	402,76	1.142.991,89D
1.2.1.1.1.05.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	552.799,41D	0,00	0,00	552.799,41D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 (74117)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	39.771,76D	0,00	0,00	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	170.336,41D	0,00	0,00	170.336,41D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 (74119)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	342.691,24D	0,00	0,00	342.691,24D
1.2.1.1.1.05.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	590.595,24D	0,00	402,76	590.192,48D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 (74120)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	120.017,24D	0,00	0,00	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 -	46.771,68D	0,00	402,76	46.368,92D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	423.806,32D	0,00	0,00	423.806,32D
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	61.723.780,05D	139.110,17	102.154,14	61.760.736,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	16.208.674,71D	25.268,13	0,00	16.233.942,84D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.208.674,71D	25.268,13	0,00	16.233.942,84D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.762.753,89D	10.698,00	0,00	6.773.451,89D
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	8.094,00	0,00	531.924,95D
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	1.015.860,65D	2.604,00	0,00	1.018.464,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.015.860,65D	2.604,00	0,00	1.018.464,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	810.490,37D	13.281,13	0,00	823.771,50D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810.490,37D	13.281,13	0,00	823.771,50D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	810.490,37D	13.281,13	0,00	823.771,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.560.306,44D	1.289,00	0,00	1.561.595,44D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	261.998,79D	1.289,00	0,00	263.287,79D
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	1.287.786,39D	0,00	0,00	1.287.786,39D
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	50.393.362,40D	113.842,04	0,00	50.507.204,44D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.393.362,40D	113.842,04	0,00	50.507.204,44D
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	34.561.886,39D	113.842,04	0,00	34.675.728,43D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.561.886,39D	113.842,04	0,00	34.675.728,43D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.561.886,39D	113.842,04	0,00	34.675.728,43D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (63440)	P	P	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16D	0,00	0,00	1.610.749,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (63441)	P	P	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94D	0,00	0,00	2.333.759,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442)	P	P	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78D	0,00	0,00	362.912,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443)	P	P	CONST. CAPT.TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10D	0,00	0,00	633.954,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444)	P	P	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48D	0,00	0,00	573.293,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445)	P	P	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31D	0,00	0,00	102.156,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446)	P	P	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89D	0,00	0,00	553.688,89D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447)	P	P	Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Silveira no	462.293,12D	0,00	0,00	462.293,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448)	P	P	Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25D	0,00	0,00	149.592,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	0,00	0,00	38.958,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	205.937,40D	0,00	0,00	205.937,40D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 (63865)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48D	0,00	0,00	47.286,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 (63866)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	35.199,93D	0,00	0,00	35.199,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 (63949)	P	P	Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	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 Vila Sete Julho	249.796,03D	0,00	0,00	249.796,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035 (66784)	P	P	Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	143.267,80D	0,00	0,00	143.267,80D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036 (66837)	P	P	Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	2.377.699,55D	0,00	0,00	2.377.699,55D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 (66838)	P	P	Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78D	0,00	0,00	269.529,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 (67285)	P	P	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	810.446,58D	19.413,75	0,00	829.860,33D
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	285.886,76D	0,00	0,00	285.886,76D
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 Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	Construção, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 (75163)	P	P	Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA	64.570,22D	0,00	0,00	64.570,22D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 (75217)	P	P	Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte -	112.771,28D	0,00	0,00	112.771,28D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 (75238)	P	P	Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri	235.322,72D	0,00	0,00	235.322,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 (75349)	P	P	Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 (77542)	P	P	Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida	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 Armino Hanel	428.632,37D	0,00	0,00	428.632,37D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 (78501)	P	P	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	31.740,00D	6.640,00	0,00	38.380,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076 (80477)	P	P	Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	98.927,77D	46.333,56	0,00	145.261,33D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077 (80578)	P	P	Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado	0,00	41.454,73	0,00	41.454,73D
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	4.878.257,06C	0,00	102.154,14	4.980.411,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.878.257,06C	0,00	102.154,14	4.980.411,20C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.878.257,06C	0,00	102.154,14	4.980.411,20C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.163.197,34C	0,00	47.810,15	2.211.007,49C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29.147,09C	0,00	592,76	29.739,85C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	141.150,97C	0,00	3.542,87	144.693,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	68.925,04C	0,00	2.287,29	71.212,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	161.341,21C	0,00	4.146,37	165.487,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	16.261,50C	0,00	219,75	16.481,25C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	13.393,46C	0,00	536,77	13.930,23C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	992,94C	0,00	26,13	1.019,07C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.533.691,41C	0,00	28.983,95	1.562.675,36C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	198.293,72C	0,00	7.474,26	205.767,98C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	420.723,81C	0,00	7.639,90	428.363,71C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	420.723,81C	0,00	7.639,90	428.363,71C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	517.568,33C	0,00	11.197,66	528.765,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	85.762,76C	0,00	1.870,62	87.633,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.505,02C	0,00	67,99	3.573,01C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	428.300,55C	0,00	9.259,05	437.559,60C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	124.036,20C	0,00	2.617,12	126.653,32C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	21.307,17C	0,00	423,27	21.730,44C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	102.729,03C	0,00	2.193,85	104.922,88C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.648.966,69C	0,00	32.763,21	1.681.729,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Março			
				Página: 7/41			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.646.420,69C	0,00	32.696,21	1.679.116,90C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.546,00C	0,00	67,00	2.613,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.764,69C	0,00	126,10	3.890,79C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	3.764,69C	0,00	126,10	3.890,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Março

Página: 8/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.269.103,62C	4.286.512,52	4.556.432,72	87.539.023,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.074.846,31C	4.283.166,72	4.556.432,72	2.348.112,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.494.390,48C	2.377.502,75	2.736.285,94	1.853.173,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.180.582,13C	1.965.991,42	2.267.203,61	1.481.794,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.180.582,13C	1.965.991,42	2.267.203,61	1.481.794,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.180.582,13C	1.965.991,42	2.267.203,61	1.481.794,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	107.107,01C	1.928.317,47	1.867.612,47	46.402,01C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.571,30C	2.503,30	162.671,82	387.739,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227.571,30C	2.503,30	162.671,82	387.739,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	845.903,82C	35.170,65	236.919,32	1.047.652,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	845.903,82C	35.170,65	236.919,32	1.047.652,49C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	77.089,19	77.089,19	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.089,19	77.089,19	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	77.089,19	77.089,19	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	313.808,35C	334.422,14	391.993,14	371.379,35C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	313.808,35C	334.422,14	391.993,14	371.379,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	313.808,35C	334.422,14	391.993,14	371.379,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	313.808,35C	334.422,14	391.993,14	371.379,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	14.122,23	14.122,23	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.691,60	6.691,60	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.691,60	6.691,60	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.691,60	6.691,60	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.691,60	6.691,60	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (67460)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	3.345,80	3.345,80	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (67466)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	3.345,80	3.345,80	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.430,63	7.430,63	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.430,63	7.430,63	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.430,63	7.430,63	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000001 (67458)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	7.430,63	7.430,63	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380.291,69C	1.486.911,68	1.382.187,85	275.567,86C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	380.291,69C	1.486.911,68	1.382.187,85	275.567,86C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	380.291,69C	1.486.911,68	1.382.187,85	275.567,86C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	380.291,69C	1.486.911,68	1.382.187,85	275.567,86C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	380.291,69C	1.486.911,68	1.382.187,85	275.567,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	102.400,00C	187.128,83	90.180,08	5.451,25C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	62.605,42	62.605,42	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	62.605,42	62.605,42	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	62.605,42	62.605,42	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	62.605,42	62.605,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200.164,14C	342.024,64	361.231,28	219.370,78C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	147.664,14C	336.774,64	361.231,28	172.120,78C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.664,14C	336.774,64	361.231,28	172.120,78C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	147.664,14C	336.774,64	361.231,28	172.120,78C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	144.393,26C	148.191,60	172.433,98	168.635,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	137.703,40C	137.703,40	161.497,11	161.497,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.635,40C	9.433,74	9.433,74	5.635,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.054,46C	1.054,46	1.503,13	1.503,13C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	84.916,62	84.916,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	104,22	104,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	84.812,40	84.812,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.723,51C	8.475,12	8.529,00	1.777,39C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.723,51C	8.475,12	8.529,00	1.777,39C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.589,02	2.589,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.589,02	2.589,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	931,46	931,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	931,46	931,46	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.547,37C	1.547,37	1.707,75	1.707,75C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.547,37C	1.547,37	1.707,75	1.707,75C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.304,62	87.304,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	83.939,21	83.939,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.145,04	1.145,04	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	2.818,83	2.818,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.124,57	2.124,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	544,26	544,26	0,00
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.500,00C	5.250,00	0,00	47.250,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.500,00C	5.250,00	0,00	47.250,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	52.500,00C	5.250,00	0,00	47.250,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.077.618,57C	3.345,80	0,00	1.074.272,77C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.116.638,74C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50.581.334,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.581.334,60C	0,00	0,00	50.581.334,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.608.378,34D	0,00	0,00	77.608.378,34D
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.608.378,34D	0,00	0,00	77.608.378,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.379.830,02D	0,00	0,00	89.379.830,02D
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.379.830,02D	0,00	0,00	89.379.830,02D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	91.663.635,52C	0,00	0,00	91.663.635,52C
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.663.635,52C	0,00	0,00	91.663.635,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	125.905.407,44C	0,00	0,00	125.905.407,44C
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.905.407,44C	0,00	0,00	125.905.407,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 10/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.3.7.1.5.02 (59471)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.606.038,27D	6.631.859,13	0,00	17.237.897,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.242.671,86D	2.506.311,91	0,00	5.748.983,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.428.715,90D	2.106.335,38	0,00	4.535.051,28D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.428.715,90D	2.106.335,38	0,00	4.535.051,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.428.715,90D	2.106.335,38	0,00	4.535.051,28D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.428.715,90D	2.106.335,38	0,00	4.535.051,28D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.842.805,40D	1.706.744,24	0,00	3.549.549,64D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	354.164,45D	236.919,32	0,00	591.083,77D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	231.746,05D	162.671,82	0,00	394.417,87D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	658.818,79D	391.993,14	0,00	1.050.811,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	658.818,79D	391.993,14	0,00	1.050.811,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	658.818,79D	391.993,14	0,00	1.050.811,93D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	658.818,79D	391.993,14	0,00	1.050.811,93D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	155.137,17D	7.983,39	0,00	163.120,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155.137,17D	7.983,39	0,00	163.120,56D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	155.137,17D	7.983,39	0,00	163.120,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.678,72D	77.089,19	0,00	223.767,91D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	146.678,72D	77.089,19	0,00	223.767,91D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	146.678,72D	77.089,19	0,00	223.767,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	146.678,72D	77.089,19	0,00	223.767,91D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	146.678,72D	77.089,19	0,00	223.767,91D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	146.678,72D	77.089,19	0,00	223.767,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.588.600,66D	1.381.934,46	0,00	2.970.535,12D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	453.282,80D	384.494,05	0,00	837.776,85D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	453.282,80D	384.494,05	0,00	837.776,85D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	453.282,80D	384.494,05	0,00	837.776,85D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.810,89D	67.079,50	0,00	193.890,39D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	78.180,93D	67.476,46	0,00	145.657,39D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.486,90D	18.392,06	0,00	23.878,96D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.552,10D	7.662,28	0,00	11.214,38D
3.3.1.1.1.20 (59847)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.795,00D	1.725,00	0,00	5.520,00D
3.3.1.1.1.21 (59848)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,14D	0,00	0,00	2.605,14D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.093,18D	15.802,93	0,00	20.896,11D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.153,00D	22.785,14	0,00	27.938,14D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	52.710,39D	26.242,81	0,00	78.953,20D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.656,68D	17.231,41	0,00	23.888,09D
3.3.1.1.1.27 (59854)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.196,08D	0,00	0,00	6.196,08D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.494,00D	6.842,96	0,00	17.336,96D
3.3.1.1.1.29 (59856)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	39.664,00	0,00	39.664,00D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.992,07D	48.740,95	0,00	133.733,02D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.352,80	0,00	2.352,80D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.308,48D	0,00	0,00	3.308,48D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	24.580,09D	20.381,72	0,00	44.961,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.667,87D	11.939,03	0,00	45.606,90D
3.3.2			SERVIÇOS	930.612,36D	895.286,27	0,00	1.825.898,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	810,00D	90,00	0,00	900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.794,69D	26.541,00	0,00	63.335,69D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.794,69D	26.541,00	0,00	63.335,69D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	12.163,40D	12.876,00	0,00	25.039,40D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	20.231,29D	10.365,00	0,00	30.596,29D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.400,00D	3.300,00	0,00	7.700,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	649.760,60D	746.989,10	0,00	1.396.749,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	649.760,60D	746.989,10	0,00	1.396.749,70D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	5.891,68D	4.198,56	0,00	10.090,24D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125.602,18D	126.672,73	0,00	252.274,91D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	138.314,01D	154.030,54	0,00	292.344,55D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	58.669,30D	170.573,03	0,00	229.242,33D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	89.117,40D	49.394,11	0,00	138.511,51D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	47.707,38	0,00	47.707,38D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	181,82D	181,81	0,00	363,63D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	102,83D	3.172,86	0,00	3.275,69D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.231,91D	9.601,32	0,00	19.833,23D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.232,60D	12.768,66	0,00	16.001,26D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.978,48D	25.604,02	0,00	40.582,50D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	203.438,39D	140.694,08	0,00	344.132,47D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	243.247,07D	121.666,17	0,00	364.913,24D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	243.247,07D	121.666,17	0,00	364.913,24D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	204.705,50D	102.154,14	0,00	306.859,64D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	204.705,50D	102.154,14	0,00	306.859,64D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	204.705,50D	102.154,14	0,00	306.859,64D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	204.705,50D	102.154,14	0,00	306.859,64D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	204.705,50D	102.154,14	0,00	306.859,64D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.895,14D	9.721,16	0,00	27.616,30D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.930,23D	7.430,63	0,00	22.360,86D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	14.930,23D	7.430,63	0,00	22.360,86D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	14.930,23D	7.430,63	0,00	22.360,86D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	14.930,23D	7.430,63	0,00	22.360,86D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.964,91D	2.290,53	0,00	5.255,44D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.964,91D	2.290,53	0,00	5.255,44D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	2.964,91D	2.290,53	0,00	5.255,44D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.520.592,91D	2.581.660,80	0,00	8.102.253,71D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.573.575,00D	1.729.287,50	0,00	5.302.862,50D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.573.575,00D	1.729.287,50	0,00	5.302.862,50D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.573.575,00D	1.729.287,50	0,00	5.302.862,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 13/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	2.830.000,00D	1.362.000,00	0,00	4.192.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	130.000,00D	65.000,00	0,00	195.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	25.000,00D	10.000,00	0,00	35.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	10.000,00D	3.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	568.575,00D	284.287,50	0,00	852.862,50D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.816.431,83D	812.780,26	0,00	2.629.212,09D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.816.431,83D	812.780,26	0,00	2.629.212,09D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.816.431,83D	812.780,26	0,00	2.629.212,09D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.586,08D	39.593,04	0,00	107.179,12D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	67.586,08D	39.593,04	0,00	107.179,12D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	67.586,08D	39.593,04	0,00	107.179,12D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	67.586,08D	28.793,04	0,00	96.379,12D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3.5.5.1.1 (75575)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	86.556,95D	62.605,42	0,00	149.162,37D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	86.556,95D	62.605,42	0,00	149.162,37D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	86.556,95D	62.605,42	0,00	149.162,37D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	86.556,95D	62.605,42	0,00	149.162,37D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	86.556,95D	62.605,42	0,00	149.162,37D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.042,03D	12.536,19	0,00	15.578,22D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.042,03D	12.536,19	0,00	15.578,22D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.042,03D	12.536,19	0,00	15.578,22D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.042,03D	12.536,19	0,00	15.578,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.778.346,62C	0,00	6.933.889,09	21.712.235,71C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.272.544,25C	0,00	881.626,95	2.154.171,20C
4.1.1			IMPOSTOS	1.204.958,29C	0,00	722.236,67	1.927.194,96C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	442.329,59C	0,00	346.757,34	789.086,93C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	442.329,59C	0,00	346.757,34	789.086,93C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	762.628,70C	0,00	375.479,33	1.138.108,03C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	762.628,70C	0,00	375.479,33	1.138.108,03C
4.1.2			TAXAS	67.585,96C	0,00	159.390,28	226.976,24C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	51.317,68C	0,00	132.092,60	183.410,28C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	51.317,68C	0,00	132.092,60	183.410,28C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.268,28C	0,00	27.297,68	43.565,96C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.268,28C	0,00	27.297,68	43.565,96C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	218.584,63C	0,00	157.418,26	376.002,89C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.641,62C	0,00	30.699,17	62.340,79C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.641,62C	0,00	30.699,17	62.340,79C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	31.641,62C	0,00	30.699,17	62.340,79C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.943,01C	0,00	126.719,09	313.662,10C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.943,01C	0,00	126.719,09	313.662,10C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	186.943,01C	0,00	126.719,09	313.662,10C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.943,01C	0,00	126.719,09	313.662,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	60.541,10C	0,00	30.126,22	90.667,32C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.541,10C	0,00	30.126,22	90.667,32C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	60.541,10C	0,00	30.126,22	90.667,32C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	60.541,10C	0,00	30.126,22	90.667,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.582,04C	0,00	12.638,00	25.220,04C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.898,29C	0,00	4.858,57	13.756,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.647,84C	0,00	4.496,22	13.144,06C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	8.647,84C	0,00	4.496,22	13.144,06C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,45C	0,00	362,35	612,80C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	250,45C	0,00	362,35	612,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	3.683,75C	0,00	7.779,43	11.463,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.683,75C	0,00	7.779,43	11.463,18C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.683,75C	0,00	7.779,43	11.463,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.071.350,09C	0,00	5.811.906,37	18.883.256,46C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.071.350,09C	0,00	5.811.906,37	18.883.256,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.715.025,73C	0,00	4.369.831,71	14.084.857,44C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.228.590,66C	0,00	1.616.098,64	5.844.689,30C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.486.435,07C	0,00	2.753.733,07	8.240.168,14C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	279.289,60C	0,00	0,00	279.289,60C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	279.289,60C	0,00	0,00	279.289,60C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.077.034,76C	0,00	1.442.074,66	4.519.109,42C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.077.034,76C	0,00	1.442.074,66	4.519.109,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.744,51C	0,00	40.173,29	182.917,80C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	90.393,51C	0,00	3.257,18	93.650,69C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	90.393,51C	0,00	3.257,18	93.650,69C

ESTADO DE SANTA CATARINA				Betha Sistemas			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL				Exercício de 2021			
Balancete de Verificação - 2021				Março			
				Página: 15/41			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	90.393,51C	0,00	3.257,18	93.650,69C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	90.393,51C	0,00	3.257,18	93.650,69C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.351,00C	0,00	36.916,11	89.267,11C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	40.374,65C	0,00	27.593,36	67.968,01C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	40.374,65C	0,00	27.593,36	67.968,01C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.976,35C	0,00	9.322,75	21.299,10C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.976,35C	0,00	9.322,75	21.299,10C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.976,35C	0,00	9.322,75	21.299,10C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.900.473,43D	1.314.701,61	1.073.076,27	173.142.098,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	167.366.521,34D	1.314.701,61	1.073.076,27	167.608.146,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	85.581.586,31D	0,00	0,00	85.581.586,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	85.581.586,31D	0,00	0,00	85.581.586,31D
5.2.1.1.1 (61522)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	97.155.890,25D	0,00	0,00	97.155.890,25D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	11.574.303,94C	0,00	0,00	11.574.303,94C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.574.303,94C	0,00	0,00	11.574.303,94C
5.2.1.1.2.01.01 (61525)	O		(-) FUNDEB	11.574.303,94C	0,00	0,00	11.574.303,94C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	81.784.935,03D	1.314.701,61	1.073.076,27	82.026.560,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.784.935,03D	1.314.701,61	1.073.076,27	82.026.560,37D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	67.771.011,95D	0,00	0,00	67.771.011,95D
5.2.2.1.1.01 (61535)	O		CRÉDITO INICIAL	67.771.011,95D	0,00	0,00	67.771.011,95D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	14.173.423,08D	1.073.076,27	0,00	15.246.499,35D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.173.423,08D	1.073.076,27	0,00	15.246.499,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	241.625,34	241.625,34	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.410.791,78D	241.625,34	0,00	3.652.417,12D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.410.791,78C	0,00	241.625,34	3.652.417,12C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	159.500,00C	0,00	831.450,93	990.950,93C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09D	0,00	0,00	5.533.952,09D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09D	0,00	0,00	5.433.952,09D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.307.677,54D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.900.473,43C	20.664.916,34	20.906.541,68	173.142.098,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.366.521,34C	20.387.607,43	20.629.232,77	167.608.146,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	85.581.586,31C	7.836.696,88	7.836.696,88	85.581.586,31C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	72.575.653,85C	7.023.916,62	812.780,26	66.364.517,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.822.364,29C	0,00	7.023.916,62	21.846.280,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (78924)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	164.093,47C	0,00	83.516,54	247.610,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (78925)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	68.372,27C	0,00	34.798,59	103.170,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (78926)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	41.023,34C	0,00	20.879,14	61.902,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007536 (78930)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	2.542,01C	0,00	1.499,55	4.041,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (78931)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	1.059,19C	0,00	624,83	1.684,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (78932)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	635,51C	0,00	374,88	1.010,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (78933)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	3.278,85C	0,00	39.498,02	42.776,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (78934)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	1.366,17C	0,00	16.457,45	17.823,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (78935)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	819,70C	0,00	9.874,47	10.694,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 (78936)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	647,45C	0,00	0,00	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	269,76C	0,00	0,00	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	161,85C	0,00	0,00	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%	25.671,31C	0,00	19.408,58	45.079,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (78940)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	10.696,10C	0,00	8.086,75	18.782,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (78941)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	6.417,56C	0,00	4.852,01	11.269,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (78942)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	9.865,94C	0,00	8.791,88	18.657,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (78943)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	4.110,55C	0,00	3.663,09	7.773,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (78944)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	2.466,20C	0,00	2.197,80	4.664,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (78945)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	95.483,48C	0,00	83.540,34	179.023,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (78946)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	39.784,76C	0,00	34.808,46	74.593,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (78947)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	23.870,84C	0,00	20.885,07	44.755,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (78951)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	140,56C	0,00	70,28	210,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (78952)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	58,54C	0,00	29,27	87,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (78953)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	35,12C	0,00	17,56	52,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007560 (78954)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	95,02C	0,00	47,51	142,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (78955)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	39,58C	0,00	19,79	59,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (78956)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	23,74C	0,00	11,87	35,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (78958)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	457.577,80C	0,00	225.287,85	682.865,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (78959)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	190.656,89C	0,00	93.869,74	284.526,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (78960)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	114.394,01C	0,00	56.321,74	170.715,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (78961)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	4.243,34C	0,00	2.684,11	6.927,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (78962)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	1.767,66C	0,00	1.118,08	2.885,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (78963)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	1.060,46C	0,00	670,76	1.731,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (78964)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	9.925,37C	0,00	3.102,97	13.028,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (78965)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	4.135,42C	0,00	1.292,82	5.428,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007572 (78966)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	2.481,22C	0,00	775,68	3.256,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (78967)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.811,23C	0,00	1.883,18	3.694,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (78968)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	754,56C	0,00	784,58	1.539,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (78969)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	452,70C	0,00	470,73	923,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007577 (78971)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	51.317,68C	0,00	132.092,60	183.410,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (78972)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	167,16C	0,00	22,87	190,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Março

Página: 18/41

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	14.972,98C	0,00	7.992,46	22.965,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (78974)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.483,83C	0,00	2.220,17	5.704,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (79035)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	1.736,05C	0,00	23.067,03	24.803,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (79036)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	14.532,23C	0,00	4.230,65	18.762,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (79037)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	327,07C	0,00	0,00	327,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (79038)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	3,09C	0,00	0,40	3,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (79039)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	16.629,89C	0,00	9.323,60	25.953,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (79040)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	461,68C	0,00	204,56	666,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (79041)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	2.766,10C	0,00	1.872,85	4.638,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (79042)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	34,11C	0,00	0,00	34,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (79391)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	186.943,01C	0,00	126.719,09	313.662,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008000 (79394)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	112,18C	0,00	0,00	112,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (79395)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	58,71C	0,00	0,00	58,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008030 (79424)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	221,58C	0,00	978,62	1.200,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008032 (79426)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	10,99C	0,00	19,55	30,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008033 (79427)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	46,64C	0,00	125,15	171,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008034 (79428)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	133,26C	0,00	373,92	507,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (79430)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,18C	0,00	0,41	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (79431)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	691,28C	0,00	1.038,36	1.729,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (79432)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	86,08C	0,00	87,28	173,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (79433)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	15,37C	0,00	29,35	44,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008041 (79435)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	1,24C	0,00	3,49	4,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008043 (79437)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	67,44C	0,00	113,69	181,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008044 (79438)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	2.059,55C	0,00	4.193,78	6.253,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008045 (79439)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	68,35C	0,00	177,02	245,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (79913)	O		Receita Agropecuária - Principal	22.952,51C	0,00	10.865,81	33.818,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (79929)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.290,09C	0,00	252,41	1.542,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (79977)	O		Serviços de Transporte - Principal	36.298,50C	0,00	19.008,00	55.306,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008671 (80065)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.152.947,34C	0,00	818.569,23	2.971.516,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008672 (80066)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	897.061,42C	0,00	341.070,52	1.238.131,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008673 (80067)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	538.236,86C	0,00	204.642,31	742.879,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008678 (80072)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.488,24C	0,00	24,27	4.512,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (80073)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.870,10C	0,00	10,12	1.880,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (80074)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.122,06C	0,00	6,07	1.128,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008681 (80075)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	2.856,13C	0,00	0,00	2.856,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008683 (80077)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	24.196,09C	0,00	26.559,19	50.755,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008684 (80078)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	0,00	1.094,79	1.094,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (80082)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	39.909,06C	0,00	26.623,60	66.532,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008692 (80086)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	348.951,40C	0,00	137.212,40	486.163,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008694 (80088)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	72.594,80C	0,00	36.297,40	108.892,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008695 (80089)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	0,00	0,00	14.437,72	14.437,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008711 (80105)	O		Outras Transferências da União - Principal	144.357,16C	0,00	9.551,02	153.908,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (80107)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	2.970.644,79C	0,00	1.398.435,38	4.369.080,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008714 (80108)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	1.237.768,68C	0,00	582.681,41	1.820.450,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008715 (80109)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	742.661,20C	0,00	349.608,85	1.092.270,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008716 (80110)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	280.933,53C	0,00	199.790,43	480.723,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008717 (80111)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	117.055,64C	0,00	83.246,02	200.301,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008718 (80112)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	70.233,39C	0,00	49.947,61	120.181,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008719 (80113)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	40.282,71C	0,00	21.522,09	61.804,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008720 (80114)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	16.784,46C	0,00	8.967,54	25.752,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008721 (80115)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	10.070,67C	0,00	5.380,52	15.451,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008737 (80131)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	0,00	0,00	54.153,22	54.153,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008750 (80144)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	1.846.220,86C	0,00	865.244,80	2.711.465,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008751 (80145)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	1.230.813,90C	0,00	576.829,86	1.807.643,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008758 (80152)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.374,65C	0,00	27.593,36	67.968,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (80154)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.247,11C	0,00	721,88	1.968,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008761 (80155)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	618,78C	0,00	402,76	1.021,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008842 (80236)	O		Outras Restituições - Principal	11.976,35C	0,00	9.322,75	21.299,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (80280)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	266,69C	0,00	133,36	400,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008887 (80281)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	31.374,93C	0,00	30.565,81	61.940,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008890 (80284)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	250,45C	0,00	362,35	612,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008891 (80285)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.033,32C	0,00	8.640,33	20.673,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008892 (80286)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.811,77C	0,00	6.399,75	9.211,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (80345)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	279.289,60C	0,00	0,00	279.289,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (80421)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar	281,79C	0,00	638,81	920,60C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.816.431,83D	812.780,26	0,00	2.629.212,09D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.816.431,83D	812.780,26	0,00	2.629.212,09D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.816.431,83D	812.780,26	0,00	2.629.212,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (80377)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	717.649,08D	272.856,38	0,00	990.505,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (80380)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.496,07D	8,08	0,00	1.504,15D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (80382)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	990.214,77D	466.145,03	0,00	1.456.359,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (80383)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	93.644,34D	66.596,74	0,00	160.241,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (80384)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.427,57D	7.174,03	0,00	20.601,60D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	81.784.935,03C	12.550.910,55	12.792.535,89	82.026.560,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	81.784.935,03C	12.550.910,55	12.792.535,89	82.026.560,37C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	75.562.191,76C	5.083.995,59	1.076.650,74	71.554.846,91C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.222.743,27C	7.466.914,96	11.715.885,15	10.471.713,46C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	805.253,73C	3.705.658,89	4.252.544,66	1.352.139,50C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	52.500,00C	43.012,57	37.762,57	47.250,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	698.807,05C	3.718.243,50	3.707.334,42	687.897,97C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.666.182,49C	0,00	3.718.243,50	8.384.425,99C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09C	277.308,91	277.308,91	5.533.952,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09C	177.308,91	177.308,91	5.433.952,09C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.916.907,32C	90.180,08	0,00	4.826.727,24C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.400,00C	87.128,83	90.180,08	5.451,25C
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.944,17C	0,00	87.128,83	601.073,00C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	700,60C	0,00	0,00	700,60C
6.3.1.9.9 (61629)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	700,60C	0,00	0,00	700,60C
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	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	91.633.786,85D	15.819.965,97	812.780,26	106.640.972,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	47.144.647,28D	1.519.532,83	0,00	48.664.180,11D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	288.702,78D	0,00	0,00	288.702,78D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	288.702,78D	0,00	0,00	288.702,78D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.702,78D	0,00	0,00	288.702,78D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	288.702,78D	0,00	0,00	288.702,78D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000058 (80390)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	3.816,78D	0,00	0,00	3.816,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.855.944,50D	1.519.532,83	0,00	48.375.477,33D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23D	108.000,00	0,00	108.017,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23D	108.000,00	0,00	108.017,23D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (67215)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (80633)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.855.927,27D	1.411.532,83	0,00	48.267.460,10D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.855.927,27D	1.411.532,83	0,00	48.267.460,10D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.154.343,37D	1.245.037,83	0,00	33.399.381,20D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/41

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 22/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001656 (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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001689 (78705)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	4.494,00D	0,00	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	57.306,75D	0,00	0,00	57.306,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001743 (78825)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	247.742,30D	0,00	0,00	247.742,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001746 (78835)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	76.613,75D	0,00	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	140.400,00D	0,00	0,00	140.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001759 (78868)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	656.900,00D	0,00	0,00	656.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001763 (78877)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001766 (78911)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	51.078,00D	0,00	0,00	51.078,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001771 (78914)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001772 (78918)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	404.700,00D	0,00	0,00	404.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001776 (80387)	C		EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975	110.050,00D	0,00	0,00	110.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001777 (80408)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	1.987,50D	0,00	0,00	1.987,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001778 (80412)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	10.067,50D	0,00	0,00	10.067,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001779 (80415)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	27.644,00D	0,00	0,00	27.644,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001780 (80418)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	69.383,90D	0,00	0,00	69.383,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001784 (80457)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	3.907,20D	0,00	0,00	3.907,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001786 (80465)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001787 (80472)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	4.009,05D	0,00	0,00	4.009,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001788 (80475)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	149,34D	0,00	0,00	149,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001791 (80479)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001792 (80482)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	217.534,40D	0,00	0,00	217.534,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001793 (80486)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001794 (80489)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001796 (80511)	C		GENTE SEGURADORA SA	64.489,57D	0,00	0,00	64.489,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 24/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001799 (80514)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001800 (80517)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	4.883,46D	0,00	0,00	4.883,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001816 (80528)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001817 (80531)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001818 (80534)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001819 (80124)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001822 (80214)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001823 (80536)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	80.301,06	0,00	80.301,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001824 (80543)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	51.266,25	0,00	51.266,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001825 (80546)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	26.829,04	0,00	26.829,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001829 (80560)	C		ENIO OLÍMPIO AZEVEDO - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001830 (80563)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLÍNIO EDUARDO LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001831 (80566)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	153.471,78	0,00	153.471,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001833 (80570)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001834 (80573)	C		ILAN BRENMAN	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001836 (80600)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001837 (80603)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	25.160,00	0,00	25.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001838 (80606)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	148.340,00	0,00	148.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001841 (80609)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.919,20	0,00	6.919,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001842 (80612)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26.559,90	0,00	26.559,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001847 (80615)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	79.750,44	0,00	79.750,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001848 (80618)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	98.090,16	0,00	98.090,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001851 (80628)	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	14.515.347,44D	166.495,00	0,00	14.681.842,44D
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
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/41

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/41

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001777 (78850)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001778 (78853)	C		WELINTON CESA 05962220927	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001782 (78856)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	3.308,48D	0,00	0,00	3.308,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001783 (78859)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	8.406,41D	0,00	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	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001787 (78874)	C		WILIAN SCHMOELLER	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001793 (78880)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	253.335,00D	0,00	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	59.900,00D	0,00	0,00	59.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001795 (78886)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	240,94D	0,00	0,00	240,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001796 (78889)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001797 (78892)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001798 (78895)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22.860,00D	0,00	0,00	22.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001799 (78898)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAIN	3.060,00D	0,00	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	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001801 (78904)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001802 (78908)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	5.199,00D	0,00	0,00	5.199,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001803 (80393)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001804 (80396)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	20.316,00D	0,00	0,00	20.316,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001805 (80399)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	334.678,60D	0,00	0,00	334.678,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001806 (80402)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	29.665,00D	0,00	0,00	29.665,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001807 (80405)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	362.922,00D	0,00	0,00	362.922,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001808 (80427)	C		PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001809 (80430)	C		PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	8.760,00D	0,00	0,00	8.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001810 (80433)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	29.950,00D	0,00	0,00	29.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001811 (80436)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	294.394,00D	0,00	0,00	294.394,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001812 (80439)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	556.326,40D	0,00	0,00	556.326,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001813 (80442)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	298.742,65D	0,00	0,00	298.742,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001814 (80445)	C		NC COMERCIAL LTDA	190.642,00D	0,00	0,00	190.642,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001815 (80448)	C		SACOLAO TREVO LTDA	237.047,00D	0,00	0,00	237.047,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001816 (80451)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	121.757,00D	0,00	0,00	121.757,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001817 (80454)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	12.854,00D	0,00	0,00	12.854,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001818 (80468)	C		PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41.850,00D	0,00	0,00	41.850,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001821 (80491)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	506.760,00D	0,00	0,00	506.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001822 (80494)	C		DELCIR BOESING - ME	435.857,00D	0,00	0,00	435.857,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001823 (80497)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	388.000,00D	0,00	0,00	388.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001824 (80500)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	35.070,00D	0,00	0,00	35.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001825 (80508)	C		GMAES TELECOM LTDA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001826 (80525)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	0,00	39.514,00	0,00	39.514,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001827 (80539)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001834 (80553)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001835 (80557)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	0,00	48.805,00	0,00	48.805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001836 (80582)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	0,00	83,00	0,00	83,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001837 (80585)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	3.789,50	0,00	3.789,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001838 (80588)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	11.785,50	0,00	11.785,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001839 (80591)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001840 (80594)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001841 (80597)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (78921)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.282.639,13D	14.266.390,10	812.780,26	48.736.248,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.282.639,13D	14.266.390,10	812.780,26	48.736.248,97D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.282.639,13D	14.266.390,10	812.780,26	48.736.248,97D
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
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00D	5.250,00	0,00	15.750,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00D	5.250,00	0,00	15.750,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	178.006,25D	28.793,04	0,00	206.799,29D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.006,25D	28.793,04	0,00	206.799,29D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.006,25D	28.793,04	0,00	206.799,29D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.006,25D	28.793,04	0,00	206.799,29D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	91.633.786,85C	23.172.606,86	38.179.792,57	106.640.972,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	47.144.647,28C	957.772,73	2.477.305,56	48.664.180,11C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	288.702,78C	0,00	0,00	288.702,78C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	288.702,78C	0,00	0,00	288.702,78C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.702,78C	0,00	0,00	288.702,78C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	288.702,78C	0,00	0,00	288.702,78C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	288.702,78C	0,00	0,00	288.702,78C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000058 (80391)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	3.816,78C	0,00	0,00	3.816,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	46.855.944,50C	957.772,73	2.477.305,56	48.375.477,33C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	17,23C	0,00	108.000,00	108.017,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	17,23C	0,00	108.000,00	108.017,23C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (67216)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (80634)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.855.927,27C	957.772,73	2.369.305,56	48.267.460,10C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	46.855.927,27C	957.772,73	2.369.305,56	48.267.460,10C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.154.343,37C	724.620,71	1.969.658,54	33.399.381,20C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.140.492,20C	724.620,71	1.245.037,83	31.660.909,32C
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	5.451,25	0,00	136.823,30C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	6.646,40C	0,00	0,00	6.646,40C
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	10.452,00C	0,00	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	5.959,50	0,00	461.841,70C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	239.689,15C	3.973,90	0,00	235.715,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	59.635,09C	4.198,60	0,00	55.436,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	63.430,12C	4.977,70	0,00	58.452,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001560 (77829)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	74.641,98C	0,00	0,00	74.641,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001565 (77837)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	95.135,00C	0,00	0,00	95.135,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	46.935,00C	236,00	0,00	46.699,00C
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	5.903,00C	0,00	0,00	5.903,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	184.319,20C	1.819,00	0,00	182.500,20C
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	52.362,35C	1.098,20	0,00	51.264,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	40.000,00C	20,00	0,00	39.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	214.490,33C	2.035,09	0,00	212.455,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.235,80C	139,30	0,00	13.096,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	127.826,90C	1.741,10	0,00	126.085,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	71.337,75C	385,00	0,00	70.952,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	91.671,49C	654,01	0,00	91.017,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001583 (77880)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	71.676,84C	3.506,15	0,00	68.170,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	155.996,25C	1.650,00	0,00	154.346,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	78.344,91C	2.680,20	0,00	75.664,71C
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	8.238,49C	26,70	0,00	8.211,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001627 (78070)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15.735,00C	375,00	0,00	15.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001633 (78067)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	11.767,55C	55,00	0,00	11.712,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001637 (78081)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	981,11C	0,00	0,00	981,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001642 (78095)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	3.657,00C	356,50	0,00	3.300,50C
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	1.164,50	0,00	12.741,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	94.113,00C	3.191,00	0,00	90.922,00C
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	653,40	0,00	78.716,81C
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	691.510,27C	46.333,56	0,00	645.176,71C
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	915.320,77C	170.573,03	0,00	744.747,74C
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	36.571,27	0,00	1.678,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001670 (78367)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	219.360,00C	0,00	0,00	219.360,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Página: 32/41

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001682 (78570)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	10.640,00C	1.064,00	0,00	9.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001684 (78575)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	32.918,26C	2.985,27	0,00	29.932,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001689 (78707)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.745,00C	374,50	0,00	3.370,50C
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	12.483,56C	0,00	0,00	12.483,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001703 (78727)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00C	4.726,80	0,00	71.629,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001704 (78730)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00C	3.022,50	0,00	45.802,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001705 (78733)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.775,00C	825,00	0,00	4.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001711 (78737)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	212.517,48C	13.155,85	0,00	199.361,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001712 (78740)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	18.565,80C	1.687,80	0,00	16.878,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001713 (78743)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	282.687,30C	17.499,69	0,00	265.187,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001714 (78749)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	861.751,30C	86.175,13	0,00	775.576,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001715 (78755)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	43.263,12C	6.264,87	0,00	36.998,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001718 (78770)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	11.265,99C	1.024,19	0,00	10.241,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001722 (78780)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	24.598,00C	370,00	0,00	24.228,00C
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	806,02C	804,00	0,00	2,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001726 (78807)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	549,26C	549,26	0,00	0,00
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	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001732 (78817)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.902,82C	2.902,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001736 (78821)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	47.629,05C	0,00	0,00	47.629,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001739 (78823)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	49.990,09C	6.566,07	0,00	43.424,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001743 (78826)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	196.966,66C	24.904,54	0,00	172.062,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001746 (78836)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	53.613,75C	19.413,75	0,00	34.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001747 (78839)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	140.400,00C	30.817,80	0,00	109.582,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001759 (78869)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	656.900,00C	0,00	0,00	656.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001763 (78878)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	25.666,73C	2.333,27	0,00	23.333,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001766 (78912)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	51.078,00C	4.080,56	0,00	46.997,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001771 (78915)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001772 (78919)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	134.900,00C	134.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001776 (80388)	C		EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975	110.050,00C	0,00	0,00	110.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001778 (80413)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	10.067,50C	0,00	0,00	10.067,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001779 (80416)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	27.644,00C	0,00	0,00	27.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001780 (80419)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	69.383,90C	299,90	0,00	69.084,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001784 (80458)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	3.907,20C	3.907,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001786 (80464)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	17.000,00C	1.700,00	0,00	15.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001787 (80471)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	4.009,05C	0,00	0,00	4.009,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001788 (80474)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	149,34C	0,00	0,00	149,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001791 (80478)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001792 (80481)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	217.534,40C	0,00	0,00	217.534,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001793 (80485)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	327.000,00C	0,00	0,00	327.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001794 (80488)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	151.500,00C	0,00	0,00	151.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001796 (80512)	C		GENTE SEGURADORA SA	64.489,57C	29.100,00	0,00	35.389,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001799 (80515)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001800 (80518)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	4.883,46C	4.883,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001816 (80527)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	1.206,00	50.000,00	48.794,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001817 (80530)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001818 (80533)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	320,00	10.000,00	9.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001819 (80123)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	320,00	10.000,00	9.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001822 (80213)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001823 (80283)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	80.301,06	80.301,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001824 (80542)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	51.266,25	51.266,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001825 (80545)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	26.829,04	26.829,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001829 (80561)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001830 (80564)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001831 (80567)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	3.211,52	153.471,78	150.260,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001833 (80571)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001834 (80574)	C		ILAN BRENNMAN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001836 (80601)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001837 (80604)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	0,00	25.160,00	25.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001838 (80607)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	148.340,00	148.340,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001841 (80610)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	6.919,20	6.919,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001842 (80613)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	26.559,90	26.559,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001847 (80616)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	79.750,44	79.750,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001848 (80619)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	98.090,16	98.090,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001851 (80629)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	404.700,00	404.700,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.013.851,17C	0,00	724.620,71	1.738.471,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.451,25	5.451,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (74822)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	10.045,11C	0,00	0,00	10.045,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001402 (75277)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	186,00C	0,00	0,00	186,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001496 (77626)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.959,50	5.959,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	7.479,50C	0,00	3.973,90	11.453,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.844,39C	0,00	4.198,60	6.042,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001553 (77809)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.977,70	4.977,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001560 (77830)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.000,02C	0,00	0,00	2.000,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001565 (77838)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	5.764,00C	0,00	0,00	5.764,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	200,00C	0,00	236,00	436,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	261,00C	0,00	0,00	261,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.905,50C	0,00	1.819,00	4.724,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.418,25C	0,00	1.098,20	2.516,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001572 (77862)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	2.880,23C	0,00	2.035,09	4.915,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	469,50C	0,00	139,30	608,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	3.078,20C	0,00	1.741,10	4.819,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	801,00C	0,00	385,00	1.186,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	693,60C	0,00	654,01	1.347,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001583 (77881)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	3.658,67C	0,00	3.506,15	7.164,82C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.016,00C	0,00	1.650,00	2.666,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.710,00C	0,00	2.680,20	4.390,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001623 (78065)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	82,25C	0,00	26,70	108,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001627 (78071)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15,00C	0,00	375,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001633 (78068)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	82,90C	0,00	55,00	137,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001637 (78080)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	240.400,01C	0,00	0,00	240.400,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001642 (78094)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	1.012,00C	0,00	356,50	1.368,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001647 (78101)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	0,00	1.164,50	1.164,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	6.330,00C	0,00	3.191,00	9.521,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001653 (78135)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	0,00	653,40	653,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001659 (78246)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	98.927,77C	0,00	46.333,56	145.261,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001665 (78291)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	58.669,30C	0,00	170.573,03	229.242,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001669 (78362)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	36.571,27	36.571,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001670 (78366)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001682 (78571)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	2.128,00C	0,00	1.064,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001684 (78576)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	5.885,27C	0,00	2.985,27	8.870,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001685 (78697)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	1.389,59C	0,00	0,00	1.389,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001689 (78706)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	749,00C	0,00	374,50	1.123,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001702 (78723)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	1.134,88C	0,00	0,00	1.134,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001703 (78726)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	4.726,80	4.726,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001704 (78729)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	3.022,50	3.022,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001705 (78732)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.650,00C	0,00	825,00	2.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001711 (78738)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	13.155,85	13.155,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001712 (78741)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	1.687,80C	0,00	1.687,80	3.375,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001713 (78744)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	17.499,69	17.499,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001714 (78750)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	172.350,26C	0,00	86.175,13	258.525,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001715 (78756)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	5.736,88C	0,00	6.264,87	12.001,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001718 (78771)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.024,19C	0,00	1.024,19	2.048,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001722 (78781)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	402,00C	0,00	370,00	772,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001725 (78804)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	399,98C	0,00	804,00	1.203,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001726 (78808)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.098,52C	0,00	549,26	1.647,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001730 (78813)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001732 (78816)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	6.345,58C	0,00	2.902,82	9.248,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001736 (78820)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	525,95C	0,00	0,00	525,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001739 (78824)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	7.316,66C	0,00	6.566,07	13.882,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001743 (78827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	50.775,64C	0,00	24.904,54	75.680,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001746 (78837)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	23.000,00C	0,00	19.413,75	42.413,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001747 (78840)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	0,00	30.817,80	30.817,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001763 (78879)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	2.333,27C	0,00	2.333,27	4.666,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001766 (78913)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	4.080,56	4.080,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001772 (78920)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	269.800,00C	0,00	134.900,00	404.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001777 (80410)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	1.987,50C	0,00	0,00	1.987,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001780 (80420)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	299,90	299,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001784 (80459)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	0,00	0,00	3.907,20	3.907,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001786 (80466)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001796 (80513)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001800 (80519)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	4.883,46	4.883,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001816 (80529)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001818 (80535)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001819 (80125)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001831 (80568)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	3.211,52	3.211,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001833 (80572)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001834 (80575)	C		ILAN BRENMAN	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46C	6.086,40	6.086,40	123.236,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	114.401,84C	6.086,40	0,00	108.315,44C
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	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (78746)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	70.780,87C	6.086,40	0,00	64.694,47C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	8.834,62C	0,00	6.086,40	14.921,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (78718)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (78747)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	6.434,62C	0,00	6.086,40	12.521,02C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.515.347,44C	221.815,62	388.310,62	14.681.842,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.240.270,19C	221.815,62	166.495,00	14.184.949,57C
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	181.317,57C	0,00	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	107.519,06C	0,00	0,00	107.519,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	196.346,94C	0,00	0,00	196.346,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	192.871,15C	0,00	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
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	15.684,80C	0,00	0,00	15.684,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	214.798,09C	0,00	0,00	214.798,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (77565)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001579 (77568)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	29.999,20C	0,00	0,00	29.999,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (77571)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50C	0,00	0,00	247.421,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (77574)	C		DELCEIR BOESING - ME	25.182,60C	0,00	0,00	25.182,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (77577)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	40.218,16C	0,00	0,00	40.218,16C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.856,33C	0,00	0,00	53.856,33C
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	9.931,41C	0,00	0,00	9.931,41C
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	31.593,40C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001638 (78175)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64C	3.086,43	0,00	78.491,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001641 (78178)	C		MERCADO MUNARI LTDA	51.231,92C	0,00	0,00	51.231,92C
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	31.222,00C	0,00	0,00	31.222,00C
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	116.921,36C	44,45	0,00	116.876,91C
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	58,20	0,00	3.739,40C
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	2.200,00	0,00	40.280,00C
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
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	5.204,00	0,00	34.786,00C
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	38.275,50C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001682 (78339)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	102.635,00C	0,00	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	11.252,00C	0,00	0,00	11.252,00C
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	14.340,40C	10.331,20	0,00	4.009,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001697 (78409)	C		A VIEIRA SERVICOS	125.450,00C	8.750,00	0,00	116.700,00C
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	235,46	0,00	6.175,46C
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	24.638,38C	0,00	0,00	24.638,38C
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	51.225,99C	2.163,00	0,00	49.062,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001723 (78518)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50C	315,20	0,00	10.239,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001724 (78521)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57C	94,32	0,00	48.767,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001725 (78524)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15C	53,20	0,00	14.421,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001726 (78527)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08C	290,05	0,00	75.070,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001727 (78530)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.084,08C	1.017,58	0,00	144.066,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001728 (78533)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	260.065,33C	0,00	0,00	260.065,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001729 (78536)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750,00C	625,00	0,00	46.125,00C
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
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	1.993.115,52C	66.973,84	0,00	1.926.141,68C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 38/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.700,00C	0,00	0,00	47.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001777 (78851)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001778 (78854)	C		WELINTON CESA 05962220927	5.598,00C	111,96	0,00	5.486,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001786 (78872)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	116.000,00C	0,00	0,00	116.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001787 (78875)	C		WILIAN SCHMOELLER	23.000,00C	2.300,00	0,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001793 (78881)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	253.335,00C	0,00	0,00	253.335,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001794 (78884)	C		GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	59.900,00C	0,00	0,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001796 (78890)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001797 (78893)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001798 (78896)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22.860,00C	0,00	0,00	22.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001799 (78899)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	3.060,00C	0,00	0,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001800 (78902)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	162.800,00C	0,00	0,00	162.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001801 (78905)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	15.800,00C	0,00	0,00	15.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001802 (78909)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	5.199,00C	0,00	0,00	5.199,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001803 (80394)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	24.437,50C	3.060,00	0,00	21.377,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001804 (80397)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	20.316,00C	0,00	0,00	20.316,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001805 (80400)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	325.761,64C	45.297,26	0,00	280.464,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001806 (80403)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	29.665,00C	2.233,60	0,00	27.431,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001807 (80406)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	362.922,00C	2.357,46	0,00	360.564,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001808 (80428)	C		PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001809 (80431)	C		PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	8.760,00C	0,00	0,00	8.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001810 (80434)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	29.950,00C	0,00	0,00	29.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001811 (80437)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	294.394,00C	0,00	0,00	294.394,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001812 (80440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	548.661,82C	9.965,28	0,00	538.696,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001813 (80443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	298.742,65C	4.586,97	0,00	294.155,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001814 (80446)	C		NC COMERCIAL LTDA	190.642,00C	0,00	0,00	190.642,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001815 (80449)	C		SACOLAO TREVO LTDA	237.047,00C	0,00	0,00	237.047,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001816 (80452)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	121.757,00C	0,00	0,00	121.757,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001817 (80455)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	12.356,96C	461,16	0,00	11.895,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001818 (80467)	C		PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	41.850,00C	0,00	0,00	41.850,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001821 (80492)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	506.760,00C	0,00	0,00	506.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001822 (80495)	C		DELCEIR BOESING - ME	435.857,00C	6.111,00	0,00	429.746,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001823 (80498)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	388.000,00C	0,00	0,00	388.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001824 (80501)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	35.070,00C	4.375,00	0,00	30.695,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001825 (80507)	C		GMAES TELECOM LTDA	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001826 (80524)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	0,00	39.514,00	39.514,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001827 (80538)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001834 (80554)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001835 (80558)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	0,00	0,00	48.805,00	48.805,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001836 (80583)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	0,00	0,00	83,00	83,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001837 (80586)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	3.789,50	3.789,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001838 (80589)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	11.785,50	11.785,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001839 (80592)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	7.614,00	7.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001840 (80595)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	0,00	0,00	3.619,00	3.619,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001841 (80598)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 39/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	275.077,25C	0,00	221.815,62	496.892,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001553 (77386)	C		AGN FRIOS LTDA	11.342,00C	0,00	0,00	11.342,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001556 (77395)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	15.744,02C	0,00	0,00	15.744,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	19.372,20C	0,00	0,00	19.372,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	3.729,50C	0,00	0,00	3.729,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001564 (77485)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.112,50C	0,00	0,00	2.112,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	9.769,75C	0,00	0,00	9.769,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (77575)	C		DEL CIR BOESING - ME	3.646,80C	0,00	0,00	3.646,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001582 (77578)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	6.696,24C	0,00	0,00	6.696,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001597 (77812)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.691,66C	0,00	0,00	2.691,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001600 (77821)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	772,59C	0,00	0,00	772,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001625 (78026)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	2.500,60C	0,00	0,00	2.500,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001628 (78052)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001638 (78176)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	3.086,43	3.086,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001641 (78179)	C		MERCADO MUNARI LTDA	4.139,69C	0,00	0,00	4.139,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001644 (78185)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	252,20C	0,00	0,00	252,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001650 (78192)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.906,19C	0,00	44,45	1.950,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001656 (78201)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	58,20	58,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001665 (78258)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001676 (78321)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	5.204,00	5.204,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001680 (78334)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	619,50C	0,00	0,00	619,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001682 (78340)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	890,00C	0,00	0,00	890,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001694 (78399)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	720,00C	0,00	0,00	720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001696 (78405)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	529,60C	0,00	10.331,20	10.860,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001697 (78408)	C		A VIEIRA SERVICOS	2.500,00C	0,00	8.750,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001699 (78414)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	0,00	235,46	235,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001714 (78439)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	89,80C	0,00	0,00	89,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001722 (78516)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	940,32C	0,00	2.163,00	3.103,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001723 (78519)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	0,00	315,20	315,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001724 (78522)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	94,32	94,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001725 (78525)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	53,20	53,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001726 (78528)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	290,05	290,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001727 (78531)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	217,55C	0,00	1.017,58	1.235,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001728 (78534)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	2.039,15C	0,00	0,00	2.039,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001729 (78537)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	625,00	625,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001754 (78584)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	123.618,48C	0,00	66.973,84	190.592,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001778 (78855)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	0,00	111,96	111,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001782 (78858)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	3.308,48C	0,00	0,00	3.308,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001783 (78861)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVE M LTDA	8.406,41C	0,00	0,00	8.406,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001787 (78876)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001795 (78888)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	240,94C	0,00	0,00	240,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001800 (78903)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001803 (80395)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	1.062,50C	0,00	3.060,00	4.122,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001805 (80401)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	8.916,96C	0,00	45.297,26	54.214,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001806 (80404)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	2.233,60	2.233,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001807 (80407)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	0,00	2.357,46	2.357,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 40/41

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001812 (80441)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.664,58C	0,00	9.965,28	17.629,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001813 (80444)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	4.586,97	4.586,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001817 (80456)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	497,04C	0,00	461,16	958,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001822 (80496)	C		DELCIR BOESING - ME	0,00	0,00	6.111,00	6.111,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001824 (80502)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001826 (80526)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	0,00	0,00	39.514,00	39.514,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00C	5.250,00	5.250,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	52.500,00C	5.250,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (78922)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	52.500,00C	5.250,00	0,00	47.250,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.500,00C	0,00	5.250,00	15.750,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (78923)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	10.500,00C	0,00	5.250,00	15.750,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.282.639,13C	22.121.549,42	35.575.159,26	48.736.248,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.282.639,13C	22.121.549,42	35.575.159,26	48.736.248,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.282.639,13C	22.121.549,42	35.575.159,26	48.736.248,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.103.447,36C	14.078.313,48	14.311.192,15	14.336.326,03C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.103.447,36C	14.057.699,69	14.290.578,36	14.336.326,03C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	20.613,79	20.613,79	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	5.765.511,05C	3.801.088,97	4.252.544,66	6.216.966,74C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	958.021,19C	4.242.146,97	4.158.745,78	874.620,00C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	810.357,05C	3.905.372,33	3.797.514,50	702.499,22C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	147.664,14C	336.774,64	361.231,28	172.120,78C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.455.659,53C	0,00	12.852.676,67	27.308.336,20C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	93.284,71	93.284,71	9.017.994,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	93.284,71	93.284,71	9.017.994,19C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.883.583,01C	93.284,71	0,00	8.790.298,30C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	134.411,18C	0,00	93.284,71	227.695,89C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.500,00C	0,00	5.250,00	15.750,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.500,00C	0,00	5.250,00	15.750,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	10.500,00C	0,00	5.250,00	15.750,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	178.006,25C	0,00	28.793,04	206.799,29C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.006,25C	0,00	28.793,04	206.799,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	178.006,25C	0,00	28.793,04	206.799,29C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	67.586,08C	0,00	28.793,04	96.379,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	67.586,08C	0,00	28.793,04	96.379,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.420,17C	0,00	0,00	110.420,17C
			TOTAL:	0,00	86.347.376,83	86.347.376,83	0,00C

Capinzal, 28/04/2021

NILVO DORINI

PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8