

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	92.013.362,13D	12.194.123,92	11.181.588,20	93.025.897,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	25.378.630,54D	11.073.432,16	11.075.874,98	25.376.187,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.427.912,77D	11.056.232,81	10.967.706,03	21.516.439,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.427.912,77D	11.056.232,81	10.967.706,03	21.516.439,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	21.427.912,77D	11.056.232,81	10.967.706,03	21.516.439,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.427.912,77D	11.056.232,81	10.967.706,03	21.516.439,55D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.619.082,09D	8.189.991,97	7.683.466,76	11.125.607,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	1.851.877,92D	2.114.948,77	2.312.831,89	1.653.994,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	631.085,72D	215.149,66	265.766,78	580.468,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	7.374,36D	61,59	4,40	7.431,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	175.199,03D	26.909,39	28.829,55	173.278,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	16.051,22D	9.580,27	10.008,75	15.622,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	591.806,86D	497.624,28	457.640,89	631.790,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	1.127,49D	1.297,76	12,97	2.412,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	923.422,96D	123.438,34	138.864,97	907.996,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	16.180,35D	2.335,70	23,32	18.492,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.386,64D	4,05	0,00	18.390,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	176.413,38D	172.006,81	277.410,66	71.009,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	30.817,52D	7.237,85	14.918,20	23.137,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	294.818,89D	36.492,67	83.651,42	247.660,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	404.309,67D	456.532,05	719.870,75	140.970,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	402.121,56D	2.655.879,60	1.753.513,46	1.304.487,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	115.988,75D	45.994,35	102.010,58	59.972,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	10.066,52D	34.743,42	24.325,10	20.484,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	215.857,95D	135.482,24	94.154,54	257.185,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	19.894,21D	4,27	0,00	19.898,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.320,15D	44,27	0,00	20.364,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.241,57D	38,55	0,00	57.280,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.051,27D	0,70	0,00	1.051,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	13.467,87D	3.029,59	5.309,08	11.188,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	87.368,29D	5.551,41	2.019,89	90.899,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	487.765,53D	38.809,01	36.231,94	490.342,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,40D	0,03	0,00	38,43D
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	2.128.189,28D	1.555.462,67	1.250.181,32	2.433.470,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,86D	0,34	0,00	506,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	7.120,00D	4,58	566,30	6.558,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	24.795,76D	16,70	0,00	24.812,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títom	121,94D	0,08	0,00	122,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	54.901,04D	36,98	0,00	54.938,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055)	P	F	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.479,76D	60,94	0,00	90.540,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,45D	0,05	0,00	63,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa	98.655,57D	66,45	0,00	98.722,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829)	P	F	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	693.682,37D	467,21	0,00	694.149,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	150.081,00D	101,08	0,00	150.182,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	200.107,99D	134,78	0,00	200.242,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	150.081,00D	100,83	105.320,00	44.861,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/43

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	300.161,99D	202,17	0,00	300.364,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	150.081,00D	101,08	0,00	150.182,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (80695)	P	F	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	0,00	50.039,40	0,00	50.039,40D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.808.830,68D	2.866.240,84	3.284.239,27	10.390.832,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	566.173,98D	1.067.904,57	1.054.590,39	579.488,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	7.002.447,11D	22.213,11	49,00	7.024.611,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	279.672,71D	197,95	0,00	279.870,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	4.540,96D	1.750.078,09	1.719.527,48	35.091,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	280.138,17D	0,00	148.072,40	132.065,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.635,18D	26,54	0,00	19.661,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	285.833,85D	11.075,05	0,00	296.908,90D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	1.104,62D	0,78	0,00	1.105,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	362.435,74D	230,52	362.000,00	666,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734)	P	F	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	95.568,72D	67,56	0,00	95.636,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828)	P	F	CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	1.911.279,64D	1.351,20	0,00	1.912.630,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 (80694)	P	F	Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	0,00	13.095,47	0,00	13.095,47D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.920.525,65D	0,00	89.071,47	3.831.454,18D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.602.550,70D	0,00	80.061,73	2.522.488,97D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.602.550,70D	0,00	80.061,73	2.522.488,97D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.602.550,70D	0,00	80.061,73	2.522.488,97D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	1.240.217,71D	0,00	58.461,99	1.181.755,72D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	424.867,69D	0,00	34.133,45	390.734,24D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	29.648,67D	0,00	117,11	29.531,56D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	378.286,52D	0,00	6.347,94	371.938,58D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	177.034,56D	0,00	7.379,91	169.654,65D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	180.380,27D	0,00	10.483,58	169.896,69D
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	1.362.332,99D	0,00	21.599,74	1.340.733,25D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	568.904,54D	0,00	11.748,56	557.155,98D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	29.762,49D	0,00	79,17	29.683,32D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	393.843,02D	0,00	4.176,15	389.666,87D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	194.296,00D	0,00	3.176,25	191.119,75D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	75.526,94D	0,00	2.419,61	73.107,33D
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	1.317.974,95D	0,00	9.009,74	1.308.965,21D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.317.974,95D	0,00	9.009,74	1.308.965,21D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.317.974,95D	0,00	9.009,74	1.308.965,21D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.317.974,95D	0,00	9.009,74	1.308.965,21D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	477.245,18D	0,00	6.292,80	470.952,38D
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	224,94	99.662,88D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	198.031,01D	0,00	3.644,35	194.386,66D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	179.326,35D	0,00	2.423,51	176.902,84D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	840.729,77D	0,00	2.716,94	838.012,83D
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	367,74	199.573,55D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	490.788,48D	0,00	2.349,20	488.439,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.055,47	15.055,47	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.055,47	15.055,47	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	15.055,47	15.055,47	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.360,89	6.360,89	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.360,89	6.360,89	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	6.360,89	6.360,89	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.694,58	8.694,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	8.694,58	8.694,58	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.694,58	8.694,58	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	30.192,12D	2.143,88	4.042,01	28.293,99D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.555,75D	2.143,88	3.837,46	26.862,17D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.555,75D	2.143,88	3.837,46	26.862,17D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.636,37D	0,00	204,55	1.431,82D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.636,37D	0,00	204,55	1.431,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.634.731,59D	1.120.691,76	105.713,22	67.649.710,13D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.869.772,65D	0,00	1.448,47	4.868.324,18D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.869.772,65D	0,00	1.448,47	4.868.324,18D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.869.772,65D	0,00	1.448,47	4.868.324,18D
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	1.142.991,89D	0,00	1.448,47	1.141.543,42D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.142.991,89D	0,00	1.448,47	1.141.543,42D
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	590.192,48D	0,00	1.448,47	588.744,01D
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 -	46.368,92D	0,00	1.448,47	44.920,45D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.2.1.1.01.07 (58038)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
1.2.3			IMOBILIZADO	61.760.736,08D	1.120.691,76	104.264,75	62.777.163,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	16.233.942,84D	602.127,17	0,00	16.836.070,01D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.233.942,84D	602.127,17	0,00	16.836.070,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.773.451,89D	6.790,00	0,00	6.780.241,89D
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	531.924,95D	1.720,00	0,00	533.644,95D
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	1.018.464,65D	5.070,00	0,00	1.023.534,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.018.464,65D	5.070,00	0,00	1.023.534,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	823.771,50D	156.052,17	0,00	979.823,67D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	823.771,50D	156.052,17	0,00	979.823,67D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	823.771,50D	156.052,17	0,00	979.823,67D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.561.595,44D	77.285,00	0,00	1.638.880,44D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	263.287,79D	4.555,00	0,00	267.842,79D
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	72.730,00	0,00	1.360.516,39D
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	362.000,00	0,00	7.022.839,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.648.341,22D	362.000,00	0,00	7.010.341,22D
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	50.507.204,44D	518.564,59	0,00	51.025.769,03D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.507.204,44D	518.564,59	0,00	51.025.769,03D
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	34.675.728,43D	518.564,59	0,00	35.194.293,02D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.675.728,43D	518.564,59	0,00	35.194.293,02D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.675.728,43D	518.564,59	0,00	35.194.293,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Abril

Página: 5/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00D	0,00	0,00	2.305.456,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (63440)	P	P	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16D	0,00	0,00	1.610.749,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (63441)	P	P	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94D	0,00	0,00	2.333.759,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442)	P	P	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78D	0,00	0,00	362.912,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443)	P	P	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10D	0,00	0,00	633.954,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444)	P	P	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48D	0,00	0,00	573.293,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445)	P	P	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31D	0,00	0,00	102.156,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446)	P	P	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89D	0,00	0,00	553.688,89D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447)	P	P	Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no	462.293,12D	0,00	0,00	462.293,12D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448)	P	P	Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25D	0,00	0,00	149.592,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	0,00	0,00	38.958,87D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Silveira, A.Alegre	205.937,40D	0,00	0,00	205.937,40D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 (63865)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48D	0,00	0,00	47.286,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 (63866)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	35.199,93D	0,00	0,00	35.199,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 (63949)	P	P	Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	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 Bertaoli	385.397,67D	0,00	0,00	385.397,67D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031 (64510)	P	P	Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	1.028.733,79D	0,00	0,00	1.028.733,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032 (64511)	P	P	Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	1.197.350,17D	0,00	0,00	1.197.350,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033 (64741)	P	P	Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	164.911,58D	0,00	0,00	164.911,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034 (65154)	P	P	Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	249.796,03D	0,00	0,00	249.796,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035 (66784)	P	P	Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	143.267,80D	0,00	0,00	143.267,80D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036 (66837)	P	P	Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	2.377.699,55D	0,00	0,00	2.377.699,55D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 (66838)	P	P	Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78D	0,00	0,00	269.529,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 (67285)	P	P	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	829.860,33D	0,00	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	142.621,15	0,00	2.146.967,23D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edifício da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.877.067,61D	0,00	0,00	1.877.067,61D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38D	0,00	0,00	390.403,38D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51D	0,00	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090)	P	P	Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	84.020,51D	0,00	0,00	84.020,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130)	P	P	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
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	26.829,04	0,00	455.461,41D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 (78501)	P	P	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	38.380,00D	0,00	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)	145.261,33D	0,00	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	41.454,73D	0,00	0,00	41.454,73D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078 (80641)	P	P	Pavimentação Asfáltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre	0,00	42.318,30	0,00	42.318,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079 (80642)	P	P	Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	0,00	889,98	0,00	889,98D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080 (80643)	P	P	Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	0,00	43.996,67	0,00	43.996,67D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 (80699)	P	P	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	0,00	261.909,45	0,00	261.909,45D
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	4.980.411,20C	0,00	104.264,75	5.084.675,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	4.980.411,20C	0,00	104.264,75	5.084.675,95C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.980.411,20C	0,00	104.264,75	5.084.675,95C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.211.007,49C	0,00	47.912,64	2.258.920,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29.739,85C	0,00	592,76	30.332,61C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	144.693,84C	0,00	3.542,87	148.236,71C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	71.212,33C	0,00	2.287,29	73.499,62C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	165.487,58C	0,00	4.193,41	169.680,99C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	16.481,25C	0,00	219,75	16.701,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	13.930,23C	0,00	536,77	14.467,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	1.019,07C	0,00	26,13	1.045,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.562.675,36C	0,00	28.983,95	1.591.659,31C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	205.767,98C	0,00	7.529,71	213.297,69C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	428.363,71C	0,00	8.314,86	436.678,57C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	428.363,71C	0,00	8.314,86	436.678,57C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	528.765,99C	0,00	11.565,00	540.330,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	87.633,38C	0,00	1.901,93	89.535,31C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.573,01C	0,00	67,99	3.641,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	437.559,60C	0,00	9.595,08	447.154,68C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	126.653,32C	0,00	2.617,12	129.270,44C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	21.730,44C	0,00	423,27	22.153,71C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	104.922,88C	0,00	2.193,85	107.116,73C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.681.729,90C	0,00	33.729,03	1.715.458,93C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.679.116,90C	0,00	33.662,03	1.712.778,93C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.613,00C	0,00	67,00	2.680,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.890,79C	0,00	126,10	4.016,89C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	3.890,79C	0,00	126,10	4.016,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.539.023,82C	5.262.658,30	5.883.578,05	88.159.943,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.348.112,31C	5.259.295,77	5.883.578,05	2.972.394,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.853.173,67C	2.507.787,43	2.853.109,47	2.198.495,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.481.794,32C	2.044.263,42	2.354.641,87	1.792.172,77C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.481.794,32C	2.044.263,42	2.354.641,87	1.792.172,77C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.481.794,32C	2.044.263,42	2.354.641,87	1.792.172,77C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	46.402,01C	1.991.886,13	1.991.886,13	46.402,01C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	387.739,82C	3.716,55	156.427,64	540.450,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	387.739,82C	3.716,55	156.427,64	540.450,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.047.652,49C	48.660,74	206.328,10	1.205.319,85C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.047.652,49C	48.660,74	206.328,10	1.205.319,85C
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	371.379,35C	386.434,82	421.378,41	406.322,94C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	371.379,35C	386.434,82	421.378,41	406.322,94C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	371.379,35C	386.434,82	421.378,41	406.322,94C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	371.379,35C	386.434,82	421.378,41	406.322,94C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	14.132,55	14.132,55	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.725,06	6.725,06	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.725,06	6.725,06	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.725,06	6.725,06	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.725,06	6.725,06	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	3.362,53	3.362,53	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	3.362,53	3.362,53	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.407,49	7.407,49	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.407,49	7.407,49	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.407,49	7.407,49	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	7.407,49	7.407,49	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.567,86C	2.280.381,59	2.540.190,02	535.376,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	275.567,86C	2.280.381,59	2.540.190,02	535.376,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	275.567,86C	2.280.381,59	2.540.190,02	535.376,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	275.567,86C	2.280.381,59	2.540.190,02	535.376,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	275.567,86C	2.280.381,59	2.540.190,02	535.376,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	5.451,25C	455.644,20	450.192,95	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.043,47	66.043,47	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	66.043,47	66.043,47	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	66.043,47	66.043,47	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	66.043,47	66.043,47	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.370,78C	390.950,73	410.102,54	238.522,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	172.120,78C	385.700,73	410.102,54	196.522,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.120,78C	385.700,73	410.102,54	196.522,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	172.120,78C	385.700,73	410.102,54	196.522,59C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	168.635,64C	175.481,87	197.276,88	190.430,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	161.497,11C	161.497,11	174.090,83	174.090,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/43

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	12.481,63	21.839,08	14.992,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.503,13C	1.503,13	1.346,97	1.346,97C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.358,02	108.358,02	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	177,10	177,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	108.180,92	108.180,92	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.777,39C	9.569,67	12.173,50	4.381,22C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.777,39C	9.569,67	12.173,50	4.381,22C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.595,64	2.595,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.595,64	2.595,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	934,18	934,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	934,18	934,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.707,75C	1.707,75	1.710,72	1.710,72C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.707,75C	1.707,75	1.710,72	1.710,72C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	84.162,57	84.162,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	80.597,41	80.597,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.344,79	1.344,79	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	2.891,03	2.891,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.109,24	2.109,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	481,79	481,79	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (80626)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.250,00C	5.250,00	0,00	42.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.250,00C	5.250,00	0,00	42.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	47.250,00C	5.250,00	0,00	42.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.074.272,77C	3.362,53	0,00	1.070.910,24C
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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 11/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.237.897,40D	7.203.714,46	0,00	24.441.611,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.748.983,77D	2.612.495,03	0,00	8.361.478,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.535.051,28D	2.191.116,62	0,00	6.726.167,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.535.051,28D	2.191.116,62	0,00	6.726.167,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.535.051,28D	2.191.116,62	0,00	6.726.167,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.535.051,28D	2.191.116,62	0,00	6.726.167,90D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.549.549,64D	1.828.360,88	0,00	5.377.910,52D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	591.083,77D	206.328,10	0,00	797.411,87D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	394.417,87D	156.427,64	0,00	550.845,51D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.050.811,93D	421.378,41	0,00	1.472.190,34D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.050.811,93D	421.378,41	0,00	1.472.190,34D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.050.811,93D	421.378,41	0,00	1.472.190,34D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.050.811,93D	421.378,41	0,00	1.472.190,34D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	163.120,56D	0,00	0,00	163.120,56D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	163.120,56D	0,00	0,00	163.120,56D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	163.120,56D	0,00	0,00	163.120,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	223.767,91D	77.089,19	0,00	300.857,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	223.767,91D	77.089,19	0,00	300.857,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	223.767,91D	77.089,19	0,00	300.857,10D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	223.767,91D	77.089,19	0,00	300.857,10D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	223.767,91D	77.089,19	0,00	300.857,10D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	223.767,91D	77.089,19	0,00	300.857,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.970.535,12D	1.598.644,90	0,00	4.569.180,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	837.776,85D	531.140,60	0,00	1.368.917,45D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	837.776,85D	531.140,60	0,00	1.368.917,45D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	837.776,85D	531.140,60	0,00	1.368.917,45D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.890,39D	90.831,94	0,00	284.722,33D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	145.657,39D	109.832,08	0,00	255.489,47D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.878,96D	14.370,69	0,00	38.249,65D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.214,38D	8.873,00	0,00	20.087,38D
3.3.1.1.1.20 (59847)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.520,00D	0,00	0,00	5.520,00D
3.3.1.1.1.21 (59848)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.605,14D	1.157,30	0,00	3.762,44D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.896,11D	52.767,67	0,00	73.663,78D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.485,00	0,00	5.485,00D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.938,14D	18.791,31	0,00	46.729,45D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	78.953,20D	56.108,43	0,00	135.061,63D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23.888,09D	19.107,75	0,00	42.995,84D
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	17.336,96D	2.993,20	0,00	20.330,16D
3.3.1.1.1.29 (59856)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	39.664,00D	1.680,00	0,00	41.344,00D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.733,02D	26.390,70	0,00	160.123,72D
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.352,80D	16.714,06	0,00	19.066,86D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	3.308,48D	17.400,00	0,00	20.708,48D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 12/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	44.961,81D	71.905,01	0,00	116.866,82D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.606,90D	16.732,46	0,00	62.339,36D
3.3.2			SERVIÇOS	1.825.898,63D	963.239,55	0,00	2.789.138,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.335,69D	27.948,77	0,00	91.284,46D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.335,69D	27.948,77	0,00	91.284,46D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	25.039,40D	14.491,00	0,00	39.530,40D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	30.596,29D	11.257,77	0,00	41.854,06D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.700,00D	2.200,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.396.749,70D	813.444,61	0,00	2.210.194,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.396.749,70D	813.444,61	0,00	2.210.194,31D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	10.090,24D	3.549,58	0,00	13.639,82D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	252.274,91D	105.668,31	0,00	357.943,22D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	292.344,55D	135.337,70	0,00	427.682,25D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	229.242,33D	254.939,81	0,00	484.182,14D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	138.511,51D	58.988,59	0,00	197.500,10D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	47.707,38D	90.469,05	0,00	138.176,43D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	363,63D	204,55	0,00	568,18D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	3.275,69D	3.837,46	0,00	7.113,15D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.833,23D	11.512,78	0,00	31.346,01D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.001,26D	5.000,00	0,00	21.001,26D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.582,50D	6.120,82	0,00	46.703,32D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344.132,47D	135.605,96	0,00	479.738,43D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	364.913,24D	121.666,17	0,00	486.579,41D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	364.913,24D	121.666,17	0,00	486.579,41D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	306.859,64D	104.264,75	0,00	411.124,39D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	306.859,64D	104.264,75	0,00	411.124,39D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	306.859,64D	104.264,75	0,00	411.124,39D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	306.859,64D	104.264,75	0,00	411.124,39D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	306.859,64D	104.264,75	0,00	411.124,39D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.616,30D	10.427,45	0,00	38.043,75D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	22.360,86D	7.407,49	0,00	29.768,35D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	22.360,86D	7.407,49	0,00	29.768,35D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	22.360,86D	7.407,49	0,00	29.768,35D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	22.360,86D	7.407,49	0,00	29.768,35D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.255,44D	3.019,96	0,00	8.275,40D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.255,44D	3.019,96	0,00	8.275,40D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	5.255,44D	3.019,96	0,00	8.275,40D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.102.253,71D	2.838.143,69	0,00	10.940.397,40D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.302.862,50D	1.954.287,50	0,00	7.257.150,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.302.862,50D	1.954.287,50	0,00	7.257.150,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	5.302.862,50D	1.954.287,50	0,00	7.257.150,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	4.192.000,00D	1.530.000,00	0,00	5.722.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	195.000,00D	90.000,00	0,00	285.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	35.000,00D	50.000,00	0,00	85.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	15.000,00D	0,00	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	852.862,50D	284.287,50	0,00	1.137.150,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.629.212,09D	844.263,15	0,00	3.473.475,24D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.629.212,09D	844.263,15	0,00	3.473.475,24D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.629.212,09D	844.263,15	0,00	3.473.475,24D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	107.179,12D	39.593,04	0,00	146.772,16D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.179,12D	39.593,04	0,00	146.772,16D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	107.179,12D	39.593,04	0,00	146.772,16D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	96.379,12D	28.793,04	0,00	125.172,16D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.800,00D	10.800,00	0,00	21.600,00D
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	149.162,37D	66.043,47	0,00	215.205,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	149.162,37D	66.043,47	0,00	215.205,84D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.162,37D	66.043,47	0,00	215.205,84D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	149.162,37D	66.043,47	0,00	215.205,84D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	149.162,37D	66.043,47	0,00	215.205,84D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.578,22D	870,73	0,00	16.448,95D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.578,22D	870,73	0,00	16.448,95D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.578,22D	870,73	0,00	16.448,95D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.578,22D	870,73	0,00	16.448,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 14/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.712.235,71C	0,00	7.595.330,43	29.307.566,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.154.171,20C	0,00	1.238.177,01	3.392.348,21C
4.1.1			IMPOSTOS	1.927.194,96C	0,00	960.537,18	2.887.732,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	789.086,93C	0,00	596.461,73	1.385.548,66C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	789.086,93C	0,00	596.461,73	1.385.548,66C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.138.108,03C	0,00	364.075,45	1.502.183,48C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.138.108,03C	0,00	364.075,45	1.502.183,48C
4.1.2			TAXAS	226.976,24C	0,00	277.639,83	504.616,07C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	183.410,28C	0,00	148.087,76	331.498,04C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	183.410,28C	0,00	148.087,76	331.498,04C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.565,96C	0,00	129.552,07	173.118,03C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	43.565,96C	0,00	129.552,07	173.118,03C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	376.002,89C	0,00	169.004,89	545.007,78C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.340,79C	0,00	33.561,89	95.902,68C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.340,79C	0,00	33.561,89	95.902,68C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	62.340,79C	0,00	33.561,89	95.902,68C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313.662,10C	0,00	135.443,00	449.105,10C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313.662,10C	0,00	135.443,00	449.105,10C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	313.662,10C	0,00	135.443,00	449.105,10C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	313.662,10C	0,00	135.443,00	449.105,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	90.667,32C	0,00	31.783,75	122.451,07C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.667,32C	0,00	31.783,75	122.451,07C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	90.667,32C	0,00	31.783,75	122.451,07C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	90.667,32C	0,00	31.783,75	122.451,07C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.220,04C	0,00	17.274,45	42.494,49C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.756,86C	0,00	3.453,62	17.210,48C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.144,06C	0,00	3.169,74	16.313,80C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	13.144,06C	0,00	3.169,74	16.313,80C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	612,80C	0,00	283,88	896,68C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	612,80C	0,00	283,88	896,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	11.463,18C	0,00	13.820,83	25.284,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.463,18C	0,00	13.820,83	25.284,01C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.463,18C	0,00	13.820,83	25.284,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.883.256,46C	0,00	6.034.972,97	24.918.229,43C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.883.256,46C	0,00	6.034.972,97	24.918.229,43C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.084.857,44C	0,00	4.535.374,97	18.620.232,41C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.844.689,30C	0,00	1.686.178,26	7.530.867,56C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	8.240.168,14C	0,00	2.849.196,71	11.089.364,85C
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	4.519.109,42C	0,00	1.499.598,00	6.018.707,42C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.519.109,42C	0,00	1.499.598,00	6.018.707,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	182.917,80C	0,00	104.117,36	287.035,16C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	93.650,69C	0,00	5.319,53	98.970,22C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	93.650,69C	0,00	5.319,53	98.970,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 15/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	93.650,69C	0,00	5.319,53	98.970,22C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	93.650,69C	0,00	5.319,53	98.970,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	89.267,11C	0,00	98.797,83	188.064,94C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	67.968,01C	0,00	36.743,03	104.711,04C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	67.968,01C	0,00	36.743,03	104.711,04C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.299,10C	0,00	12.054,80	33.353,90C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	21.299,10C	0,00	12.054,80	33.353,90C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	21.299,10C	0,00	12.054,80	33.353,90C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 16/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.142.098,77D	923.000,00	479.000,00	173.586.098,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	167.608.146,68D	923.000,00	479.000,00	168.052.146,68D
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	82.026.560,37D	923.000,00	479.000,00	82.470.560,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.026.560,37D	923.000,00	479.000,00	82.470.560,37D
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	15.246.499,35D	479.000,00	0,00	15.725.499,35D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.246.499,35D	479.000,00	0,00	15.725.499,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	444.000,00	444.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.652.417,12D	444.000,00	0,00	4.096.417,12D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.652.417,12C	0,00	444.000,00	4.096.417,12C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	990.950,93C	0,00	35.000,00	1.025.950,93C
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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 17/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	173.142.098,77C	23.173.093,26	23.617.093,26	173.586.098,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.608.146,68C	22.267.256,11	22.711.256,11	168.052.146,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	85.581.586,31C	8.524.793,99	8.524.793,99	85.581.586,31C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	66.364.517,49C	7.680.530,84	844.263,15	59.528.249,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.846.280,91C	0,00	7.680.530,84	29.526.811,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (78924)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	247.610,01C	0,00	105.067,35	352.677,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (78925)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	103.170,86C	0,00	43.778,05	146.948,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (78926)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	61.902,48C	0,00	26.266,81	88.169,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007536 (78930)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	4.041,56C	0,00	1.769,54	5.811,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (78931)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	1.684,02C	0,00	737,34	2.421,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (78932)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	1.010,39C	0,00	442,40	1.452,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (78933)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	42.776,87C	0,00	189.757,87	232.534,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (78934)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	17.823,62C	0,00	79.065,63	96.889,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (78935)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	10.694,17C	0,00	47.439,33	58.133,50C
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%	45.079,89C	0,00	20.480,25	65.560,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (78940)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	18.782,85C	0,00	8.533,28	27.316,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (78941)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	11.269,57C	0,00	5.119,92	16.389,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (78942)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	18.657,82C	0,00	7.049,31	25.707,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (78943)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	7.773,64C	0,00	2.937,06	10.710,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (78944)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	4.664,00C	0,00	1.762,19	6.426,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (78945)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	179.023,82C	0,00	61.282,47	240.306,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (78946)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	74.593,22C	0,00	25.534,34	100.127,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (78947)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	44.755,91C	0,00	15.320,60	60.076,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (78951)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	210,84C	0,00	70,28	281,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (78952)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	87,81C	0,00	29,27	117,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (78953)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	52,68C	0,00	17,56	70,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007560 (78954)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	142,53C	0,00	47,51	190,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (78955)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	59,37C	0,00	19,79	79,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (78956)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	35,61C	0,00	11,87	47,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (78958)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	682.865,65C	0,00	218.445,60	901.311,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (78959)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	284.526,63C	0,00	91.018,74	375.545,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (78960)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	170.715,75C	0,00	54.611,11	225.326,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (78961)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	6.927,45C	0,00	1.296,53	8.223,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (78962)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	2.885,74C	0,00	540,02	3.425,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (78963)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	1.731,22C	0,00	323,92	2.055,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (78964)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	13.028,34C	0,00	3.808,87	16.837,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (78965)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	5.428,24C	0,00	1.586,94	7.015,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007572 (78966)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	3.256,90C	0,00	952,13	4.209,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (78967)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	3.694,41C	0,00	2.505,78	6.200,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (78968)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.539,14C	0,00	1.043,99	2.583,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (78969)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	923,43C	0,00	626,38	1.549,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007577 (78971)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	183.410,28C	0,00	148.087,76	331.498,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (78972)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	190,03C	0,00	1.007,85	1.197,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 18/43

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	22.965,44C	0,00	7.379,91	30.345,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (78974)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.704,00C	0,00	3.176,25	8.880,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (79035)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	24.803,08C	0,00	124.332,64	149.135,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (79036)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	18.762,88C	0,00	5.219,43	23.982,31C
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	3,49C	0,00	1,42	4,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (79039)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	25.953,49C	0,00	10.455,54	36.409,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (79040)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	666,24C	0,00	28,04	694,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (79041)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	4.638,95C	0,00	2.412,65	7.051,60C
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	6,96	41,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (79391)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	313.662,10C	0,00	135.443,00	449.105,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008000 (79394)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	112,18C	0,00	224,94	337,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (79395)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	58,71C	0,00	367,74	426,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008030 (79424)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	1.200,20C	0,00	1.789,54	2.989,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008032 (79426)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	30,54C	0,00	18,99	49,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008033 (79427)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	171,79C	0,00	195,27	367,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008034 (79428)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	507,18C	0,00	623,18	1.130,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (79430)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,59C	0,00	0,70	1,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (79431)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	1.729,64C	0,00	1.752,78	3.482,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (79432)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	173,36C	0,00	159,53	332,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (79433)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	44,72C	0,00	39,24	83,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008041 (79435)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	4,73C	0,00	3,53	8,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008043 (79437)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	181,13C	0,00	197,98	379,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008044 (79438)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	6.253,33C	0,00	7.751,43	14.004,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008045 (79439)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	245,37C	0,00	181,43	426,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (79913)	O		Receita Agropecuária - Principal	33.818,32C	0,00	14.401,65	48.219,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (79929)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.542,50C	0,00	128,85	1.671,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (79977)	O		Serviços de Transporte - Principal	55.306,50C	0,00	17.253,25	72.559,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008671 (80065)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.971.516,57C	0,00	855.752,10	3.827.268,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008672 (80066)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.238.131,94C	0,00	356.563,38	1.594.695,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008673 (80067)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	742.879,17C	0,00	213.938,03	956.817,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008678 (80072)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.512,51C	0,00	36,08	4.548,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (80073)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.880,22C	0,00	15,04	1.895,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (80074)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.128,13C	0,00	9,02	1.137,15C
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	2.332,17	5.188,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008683 (80077)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	50.755,28C	0,00	53.497,96	104.253,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008684 (80078)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	1.094,79C	0,00	1.297,76	2.392,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (80082)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	66.532,66C	0,00	26.854,28	93.386,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008692 (80086)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	486.163,80C	0,00	122.815,16	608.978,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008694 (80088)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	108.892,20C	0,00	36.297,40	145.189,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008695 (80089)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	14.437,72C	0,00	7.218,86	21.656,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008711 (80105)	O		Outras Transferências da União - Principal	153.908,18C	0,00	9.551,02	163.459,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (80107)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	4.369.080,17C	0,00	1.473.224,54	5.842.304,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008714 (80108)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	1.820.450,09C	0,00	613.843,56	2.434.293,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008715 (80109)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	1.092.270,05C	0,00	368.306,14	1.460.576,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008716 (80110)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	480.723,96C	0,00	182.215,88	662.939,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 19/43

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%	200.301,66C	0,00	75.923,29	276.224,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008718 (80112)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	120.181,00C	0,00	45.553,98	165.734,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008719 (80113)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	61.804,80C	0,00	21.585,65	83.390,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008720 (80114)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	25.752,00C	0,00	8.994,03	34.746,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008721 (80115)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	15.451,19C	0,00	5.396,42	20.847,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008737 (80131)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	54.153,22C	0,00	54.153,22	108.306,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008750 (80144)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	2.711.465,66C	0,00	899.758,81	3.611.224,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008751 (80145)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	1.807.643,76C	0,00	599.839,19	2.407.482,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008758 (80152)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	67.968,01C	0,00	36.743,03	104.711,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (80154)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.968,99C	0,00	3.644,35	5.613,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008761 (80155)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.021,54C	0,00	1.448,47	2.470,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008842 (80236)	O		Outras Restituições - Principal	21.299,10C	0,00	12.054,80	33.353,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (80280)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	400,05C	0,00	133,36	533,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008887 (80281)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	61.940,74C	0,00	33.428,53	95.369,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008890 (80284)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	612,80C	0,00	283,88	896,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008891 (80285)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	20.673,65C	0,00	2.423,51	23.097,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008892 (80286)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.211,52C	0,00	2.349,20	11.560,72C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008962 (80356)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (80421)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar	920,60C	0,00	1.107,23	2.027,83C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.629.212,09D	844.263,15	0,00	3.473.475,24D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.629.212,09D	844.263,15	0,00	3.473.475,24D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.629.212,09D	844.263,15	0,00	3.473.475,24D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (80377)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	990.505,46D	285.250,68	0,00	1.275.756,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (80380)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.504,15D	3,94	0,00	1.508,09D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (80382)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.456.359,80D	491.074,76	0,00	1.947.434,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (80383)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	160.241,08D	60.738,55	0,00	220.979,63D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (80384)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.601,60D	7.195,22	0,00	27.796,82D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	82.026.560,37C	13.742.462,12	14.186.462,12	82.470.560,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.026.560,37C	13.742.462,12	14.186.462,12	82.470.560,37C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	71.554.846,91C	4.667.354,44	479.062,08	67.366.554,55C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.471.713,46C	9.075.107,68	13.707.400,04	15.104.005,82C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.352.139,50C	4.657.226,37	4.632.354,44	1.327.267,57C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.250,00C	55.670,29	50.420,29	42.000,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687.897,97C	4.362.211,02	4.662.414,29	988.101,24C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.384.425,99C	0,00	4.362.211,02	12.746.637,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09C	905.837,15	905.837,15	5.533.952,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09C	905.837,15	905.837,15	5.433.952,09C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.826.727,24C	450.192,95	0,00	4.376.534,29C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.451,25C	455.644,20	450.192,95	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	601.073,00C	0,00	455.644,20	1.056.717,20C
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	0,00	0,00	100.000,00C
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 20/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	106.693.612,56D	22.801.981,23	855.063,15	128.640.530,64D
7.1			ATOS POTENCIAIS	48.716.820,11D	11.690.105,38	0,00	60.406.925,49D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	288.702,78D	10.323.841,70	0,00	10.612.544,48D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	288.702,78D	10.323.841,70	0,00	10.612.544,48D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.702,78D	10.323.841,70	0,00	10.612.544,48D
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
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.323.841,70	0,00	10.323.841,70D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (80719)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	0,00	10.323.841,70	0,00	10.323.841,70D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.428.117,33D	1.366.263,68	0,00	49.794.381,01D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108.017,23D	200.000,00	0,00	308.017,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	108.017,23D	200.000,00	0,00	308.017,23D
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	108.000,00D	200.000,00	0,00	308.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (80633)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000014 (80745)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.320.100,10D	1.166.263,68	0,00	49.486.363,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.320.100,10D	1.166.263,68	0,00	49.486.363,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.452.021,20D	684.425,68	0,00	34.136.446,88D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000435 (69081)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	2.318,39	0,00	2.318,39D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 21/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001028 (72510)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96D	0,00	0,00	18,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (72531)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00D	0,00	0,00	15.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (73927)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92D	0,00	0,00	64.655,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (74097)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27D	0,00	0,00	28.016,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (74170)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99D	0,00	0,00	1.034,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (74246)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60D	0,00	0,00	16.599,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001545 (77798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	247.168,65D	0,00	0,00	247.168,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001549 (77804)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	61.479,48D	0,00	0,00	61.479,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001553 (77807)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	63.430,12D	0,00	0,00	63.430,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001560 (77828)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	76.642,00D	0,00	0,00	76.642,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001565 (77836)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	100.899,00D	0,00	0,00	100.899,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001566 (77839)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	47.135,00D	0,00	0,00	47.135,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001567 (77842)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	187.209,00D	0,00	0,00	187.209,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 23/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001678 (78391)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69D	0,00	0,00	891.857,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001680 (78508)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91D	0,00	0,00	9.292.341,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001681 (78538)	C		GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001682 (78569)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00D	0,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001684 (78574)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	38.803,53D	0,00	0,00	38.803,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001685 (78696)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	1.389,59D	0,00	0,00	1.389,59D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001792 (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
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001817 (80531)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001818 (80534)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001819 (80124)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001822 (80214)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001823 (80536)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	80.301,06D	0,00	0,00	80.301,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001824 (80543)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	51.266,25D	0,00	0,00	51.266,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001825 (80546)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	26.829,04D	0,00	0,00	26.829,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001829 (80560)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001830 (80563)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001831 (80566)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	153.471,78D	0,00	0,00	153.471,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001833 (80570)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001834 (80573)	C		ILAN BRENMAN	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001836 (80600)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	5.700,00D	0,00	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	25.160,00D	0,00	0,00	25.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001838 (80606)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	148.340,00D	0,00	0,00	148.340,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001841 (80609)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	6.919,20D	0,00	0,00	6.919,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001842 (80612)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26.559,90D	0,00	0,00	26.559,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001847 (80615)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	79.750,44D	0,00	0,00	79.750,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001848 (80618)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	98.090,16D	0,00	0,00	98.090,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001851 (80628)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	404.700,00D	0,00	0,00	404.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001852 (80647)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	383,16	0,00	383,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001853 (80653)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001855 (80659)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001862 (80665)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	20.204,80	0,00	20.204,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001863 (80680)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	243.849,89	0,00	243.849,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001865 (80686)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	0,00	9.235,00	0,00	9.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001866 (80689)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001867 (80702)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	273.411,43	0,00	273.411,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001868 (80708)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001870 (80742)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	52.640,00D	0,00	0,00	52.640,00D
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	14.681.842,44D	481.838,00	0,00	15.163.680,44D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/43

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/43

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/43

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		DEL CIR 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	39.514,00D	0,00	0,00	39.514,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001827 (80539)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.400,00D	0,00	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	28.400,00D	0,00	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	48.805,00D	0,00	0,00	48.805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001836 (80582)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	83,00D	0,00	0,00	83,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001837 (80585)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	3.789,50D	0,00	0,00	3.789,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001838 (80588)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	11.785,50D	0,00	0,00	11.785,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001839 (80591)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	7.614,00D	0,00	0,00	7.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001840 (80594)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001841 (80597)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇOES LTDA ME	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001842 (80638)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	202.770,00	0,00	202.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001843 (80656)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001844 (80670)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	0,00	25.998,00	0,00	25.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001845 (80677)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	78.570,00	0,00	78.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001846 (80696)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00D
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	48.736.248,97D	11.056.232,81	844.263,15	58.948.218,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.736.248,97D	11.056.232,81	844.263,15	58.948.218,63D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.736.248,97D	11.056.232,81	844.263,15	58.948.218,63D
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	15.750,00D	5.250,00	0,00	21.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.750,00D	5.250,00	0,00	21.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	206.799,29D	50.393,04	10.800,00	246.392,33D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.799,29D	50.393,04	10.800,00	246.392,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 29/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.799,29D	50.393,04	10.800,00	246.392,33D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	206.799,29D	50.393,04	10.800,00	246.392,33D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	106.693.612,56C	23.419.899,65	45.366.817,73	128.640.530,64C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.716.820,11C	2.165.636,44	13.855.741,82	60.406.925,49C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	288.702,78C	0,00	10.323.841,70	10.612.544,48C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	288.702,78C	0,00	10.323.841,70	10.612.544,48C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	288.702,78C	0,00	10.323.841,70	10.612.544,48C
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
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	10.323.841,70	10.323.841,70C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	10.323.841,70	10.323.841,70C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (80720)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	0,00	0,00	10.323.841,70	10.323.841,70C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.428.117,33C	2.165.636,44	3.531.900,12	49.794.381,01C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	108.017,23C	10.800,00	210.800,00	308.017,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	108.017,23C	10.800,00	210.800,00	308.017,23C
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	108.000,00C	10.800,00	210.800,00	308.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	97.200,00C	10.800,00	200.000,00	286.400,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (80634)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	97.200,00C	10.800,00	0,00	86.400,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000014 (80746)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	10.800,00C	0,00	10.800,00	21.600,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000013 (80635)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	10.800,00C	0,00	10.800,00	21.600,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.320.100,10C	2.154.836,44	3.321.100,12	49.486.363,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	48.320.100,10C	2.154.836,44	3.321.100,12	49.486.363,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.452.021,20C	1.207.101,72	1.891.527,40	34.136.446,88C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.713.549,32C	1.207.101,72	684.425,68	31.190.873,28C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (69082)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.318,39	2.318,39C
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	136.823,30C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 31/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (72418)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42C	0,00	0,00	9.133,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (72421)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20C	0,00	0,00	1.085,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (72427)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74C	0,00	0,00	2.184,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (72433)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	3.612,51C	0,00	0,00	3.612,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (72491)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00C	0,00	0,00	402,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (72497)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	157,40C	0,00	0,00	157,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (72503)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	44,30C	0,00	0,00	44,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028 (72512)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96C	0,00	0,00	18,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (72533)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00C	0,00	0,00	15.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92C	0,00	0,00	64.655,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27C	0,00	0,00	28.016,27C
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	142.621,15	0,00	148.103,16C
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	461.841,70C	0,00	0,00	461.841,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 32/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001498 (77635)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	44.074,80C	0,00	0,00	44.074,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001501 (77648)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.067,75C	0,00	0,00	13.067,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001508 (77662)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48C	0,00	0,00	939.486,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001536 (77755)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97C	0,00	0,00	938.590,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001538 (77766)	C		VOA FILMES EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001540 (77773)	C		KNAPP & CIA LTDA	422.028,74C	0,00	0,00	422.028,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001541 (77776)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	198.000,00C	0,00	0,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	235.715,25C	1.107,75	0,00	234.607,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	55.436,49C	5.953,02	0,00	49.483,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	58.452,42C	2.133,30	0,00	56.319,12C
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	2.064,00	0,00	93.071,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	46.699,00C	0,00	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	7.600,00	0,00	179.609,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001568 (77849)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.903,00C	232,00	0,00	5.671,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	182.500,20C	1.935,58	0,00	180.564,62C
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	51.264,15C	1.366,10	0,00	49.898,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	39.980,00C	1.281,60	0,00	38.698,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	212.455,24C	2.630,23	0,00	209.825,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.096,50C	0,00	0,00	13.096,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	126.085,80C	3.024,30	0,00	123.061,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	70.952,75C	2.204,00	0,00	68.748,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	91.017,48C	0,00	0,00	91.017,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001583 (77880)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	68.170,69C	0,00	0,00	68.170,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	154.346,25C	0,00	0,00	154.346,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	75.664,71C	855,00	0,00	74.809,71C
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	8.211,79C	19,00	0,00	8.192,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001627 (78070)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15.360,00C	0,00	0,00	15.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001633 (78067)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	11.712,55C	22,00	0,00	11.690,55C
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	3.300,50C	483,00	0,00	2.817,50C
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	12.741,00C	1.233,00	0,00	11.508,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	90.922,00C	6.614,00	0,00	84.308,00C
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	78.716,81C	0,00	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	645.176,71C	0,00	0,00	645.176,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021

Abril

Página: 33/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	744.747,74C	0,00	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	1.678,05C	0,00	0,00	1.678,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001670 (78367)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	219.360,00C	105,00	0,00	219.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001678 (78393)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69C	87.204,95	0,00	804.652,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001680 (78509)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91C	261.909,45	0,00	9.030.432,46C
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	9.576,00C	1.064,00	0,00	8.512,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001684 (78575)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	29.932,99C	2.985,27	0,00	26.947,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001689 (78707)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	3.370,50C	374,50	0,00	2.996,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001701 (78721)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	3.000.000,00C	254.881,81	0,00	2.745.118,19C
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	71.629,20C	8.794,88	0,00	62.834,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001704 (78730)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	45.802,50C	5.614,88	0,00	40.187,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001705 (78733)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.950,00C	825,00	0,00	4.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001711 (78737)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	199.361,63C	23.275,73	0,00	176.085,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001712 (78740)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	16.878,00C	3.375,60	0,00	13.502,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001713 (78743)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	265.187,61C	30.960,99	0,00	234.226,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001714 (78749)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	775.576,17C	86.175,13	0,00	689.401,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001715 (78755)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	36.998,25C	1.674,08	0,00	35.324,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001718 (78770)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	10.241,80C	1.024,19	0,00	9.217,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001722 (78780)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	24.228,00C	342,00	0,00	23.886,00C
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	2,02C	0,00	0,00	2,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001727 (78810)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00C	2.604,00	0,00	18.228,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001736 (78821)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	47.629,05C	23,25	0,00	47.605,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001739 (78823)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	43.424,02C	6.777,75	0,00	36.646,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001743 (78826)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	172.062,12C	24.366,19	0,00	147.695,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001746 (78836)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	34.200,00C	0,00	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	109.582,20C	0,00	0,00	109.582,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001759 (78869)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	656.900,00C	8.166,31	0,00	648.733,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001763 (78878)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	23.333,46C	2.333,27	0,00	21.000,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001766 (78912)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	46.997,44C	23,25	0,00	46.974,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001771 (78915)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	37.800,00C	9.450,00	0,00	28.350,00C
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	127,92	0,00	9.939,58C
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	69.084,00C	598,98	0,00	68.485,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001786 (80464)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	15.300,00C	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	35.389,57C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001816 (80527)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	48.794,00C	1.279,58	0,00	47.514,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001817 (80530)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001818 (80533)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	9.680,00C	0,00	0,00	9.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001819 (80123)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	9.680,00C	0,00	0,00	9.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001822 (80213)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.950,00C	0,00	0,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001823 (80283)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	80.301,06C	0,00	0,00	80.301,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001824 (80542)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	51.266,25C	0,00	0,00	51.266,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001825 (80545)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	26.829,04C	26.829,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001829 (80561)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	15.000,00C	1.206,00	0,00	13.794,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001830 (80564)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001831 (80567)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	150.260,26C	5.681,92	0,00	144.578,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001836 (80601)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001837 (80604)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	25.160,00C	0,00	0,00	25.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001838 (80607)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAI'S LTDA	148.340,00C	2.210,00	0,00	146.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001841 (80610)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	6.919,20C	768,80	0,00	6.150,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001842 (80613)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	26.559,90C	2.721,12	0,00	23.838,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001847 (80616)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	79.750,44C	4.177,40	0,00	75.573,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001848 (80619)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	98.090,16C	3.736,77	0,00	94.353,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001851 (80629)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	404.700,00C	134.900,00	0,00	269.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001852 (80648)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	383,16	383,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001853 (80654)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001855 (80660)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001862 (80664)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	20.204,80	20.204,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001863 (80679)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	243.849,89	243.849,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001865 (80685)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001866 (80690)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001867 (80703)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	273.411,43	273.411,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001868 (80709)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001870 (80743)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	52.640,00C	1.395,68	0,00	51.244,32C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.738.471,88C	0,00	1.207.101,72	2.945.573,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	5.451,25C	0,00	0,00	5.451,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (74647)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	0,00	142.621,15	142.621,15C
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	5.959,50C	0,00	0,00	5.959,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.453,40C	0,00	1.107,75	12.561,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	6.042,99C	0,00	5.953,02	11.996,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001553 (77809)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.977,70C	0,00	2.133,30	7.111,00C
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	2.064,00	7.828,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	436,00C	0,00	0,00	436,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 35/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001567 (77844)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	261,00C	0,00	232,00	493,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	4.724,50C	0,00	1.935,58	6.660,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.516,45C	0,00	1.366,10	3.882,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001572 (77862)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	20,00C	0,00	1.281,60	1.301,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	4.915,32C	0,00	2.630,23	7.545,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	608,80C	0,00	0,00	608,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	4.819,30C	0,00	3.024,30	7.843,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.186,00C	0,00	2.204,00	3.390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.347,61C	0,00	0,00	1.347,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001583 (77881)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	7.164,82C	0,00	0,00	7.164,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	2.666,00C	0,00	0,00	2.666,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	4.390,20C	0,00	855,00	5.245,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001623 (78065)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	108,95C	0,00	19,00	127,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001627 (78071)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001633 (78068)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	137,90C	0,00	22,00	159,90C
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	1.368,50C	0,00	483,00	1.851,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001647 (78101)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	1.164,50C	0,00	1.233,00	2.397,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	9.521,00C	0,00	6.614,00	16.135,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001653 (78135)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	653,40C	0,00	0,00	653,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001659 (78246)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	145.261,33C	0,00	0,00	145.261,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001665 (78291)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	229.242,33C	0,00	0,00	229.242,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001669 (78362)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	36.571,27C	0,00	0,00	36.571,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001670 (78366)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.400,00C	0,00	105,00	1.505,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001678 (78392)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	87.204,95	87.204,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001680 (78510)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	261.909,45	261.909,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001682 (78571)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	3.192,00C	0,00	1.064,00	4.256,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001684 (78576)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	8.870,54C	0,00	2.985,27	11.855,81C
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	1.123,50C	0,00	374,50	1.498,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001701 (78720)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	0,00	254.881,81	254.881,81C
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	4.726,80C	0,00	8.794,88	13.521,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001704 (78729)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	3.022,50C	0,00	5.614,88	8.637,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001705 (78732)	C		INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.475,00C	0,00	825,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001711 (78738)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	13.155,85C	0,00	23.275,73	36.431,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001712 (78741)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	3.375,60C	0,00	3.375,60	6.751,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001713 (78744)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	17.499,69C	0,00	30.960,99	48.460,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001714 (78750)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	258.525,39C	0,00	86.175,13	344.700,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001715 (78756)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	12.001,75C	0,00	1.674,08	13.675,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001718 (78771)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.048,38C	0,00	1.024,19	3.072,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001722 (78781)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	772,00C	0,00	342,00	1.114,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001725 (78804)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.203,98C	0,00	0,00	1.203,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001726 (78808)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.647,78C	0,00	0,00	1.647,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001727 (78811)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001730 (78813)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001732 (78816)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.248,40C	0,00	0,00	9.248,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001736 (78820)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	525,95C	0,00	23,25	549,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001739 (78824)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	13.882,73C	0,00	6.777,75	20.660,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001743 (78827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	75.680,18C	0,00	24.366,19	100.046,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001746 (78837)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	42.413,75C	0,00	0,00	42.413,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001747 (78840)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	30.817,80C	0,00	0,00	30.817,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001759 (78870)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	8.166,31	8.166,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001763 (78879)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	4.666,54C	0,00	2.333,27	6.999,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001766 (78913)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	4.080,56C	0,00	23,25	4.103,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001771 (78916)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001772 (78920)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	404.700,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001778 (80414)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	127,92	127,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001780 (80420)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	299,90C	0,00	598,98	898,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001784 (80459)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	3.907,20C	0,00	0,00	3.907,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001786 (80466)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001796 (80513)	C		GENTE SEGURADORA SA	29.100,00C	0,00	0,00	29.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001800 (80519)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	4.883,46C	0,00	0,00	4.883,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001816 (80529)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	1.206,00C	0,00	1.279,58	2.485,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001818 (80535)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001819 (80125)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001825 (80547)	C		V/APAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	26.829,04	26.829,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001829 (80562)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001831 (80568)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	3.211,52C	0,00	5.681,92	8.893,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001833 (80572)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001834 (80575)	C		ILAN BRENMAN	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001838 (80608)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001841 (80611)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	768,80	768,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001842 (80614)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.721,12	2.721,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001847 (80617)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	4.177,40	4.177,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001848 (80620)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	3.736,77	3.736,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001851 (80630)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001865 (80687)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	0,00	0,00	9.235,00	9.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001868 (80710)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	0,00	0,00	4.523,00	4.523,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001870 (80744)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	1.395,68	1.395,68C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46C	13.286,40	13.286,40	123.236,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	108.315,44C	13.286,40	0,00	95.029,04C
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	7.200,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (78746)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	64.694,47C	6.086,40	0,00	58.608,07C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	14.921,02C	0,00	13.286,40	28.207,42C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (78718)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	2.400,00C	0,00	7.200,00	9.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 37/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (78747)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	12.521,02C	0,00	6.086,40	18.607,42C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.681.842,44C	929.198,32	1.411.036,32	15.163.680,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.184.949,57C	929.198,32	481.838,00	13.737.589,25C
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		DELCIR 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
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	362.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13C	12.846,29	0,00	528.241,84C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 38/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	78.491,21C	0,00	0,00	78.491,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001641 (78178)	C		MERCADO MUNARI LTDA	51.231,92C	1.512,79	0,00	49.719,13C
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	552,94	0,00	30.669,06C
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	116.876,91C	4.483,38	0,00	112.393,53C
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	3.739,40C	326,56	0,00	3.412,84C
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	1.660,00	0,00	88.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001665 (78259)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	40.280,00C	0,00	0,00	40.280,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001666 (78262)	C		J P BELEZE	188.650,00C	12.500,00	0,00	176.150,00C
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	424,30	0,00	112.632,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001676 (78320)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	34.786,00C	0,00	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	926,50	0,00	4.038,50C
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
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	4.009,20C	50,00	0,00	3.959,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001697 (78409)	C		A VIEIRA SERVICOS	116.700,00C	3.750,00	0,00	112.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001698 (78412)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001699 (78415)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.175,46C	0,00	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	356,40	0,00	24.281,98C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 39/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.062,99C	495,72	0,00	48.567,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001723 (78518)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.239,30C	0,00	0,00	10.239,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001724 (78521)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.767,25C	144,05	0,00	48.623,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001725 (78524)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.421,95C	24,00	0,00	14.397,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001726 (78527)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.070,03C	0,00	0,00	75.070,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001727 (78530)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	144.066,50C	1.803,70	0,00	142.262,80C
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	46.125,00C	0,00	0,00	46.125,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001744 (78543)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00C	5.070,00	0,00	0,00
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	23.925,00	0,00	38.280,00C
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	1.926.141,68C	90.697,94	0,00	1.835.443,74C
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	75.240,00	0,00	20.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001759 (78592)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00C	35.530,00	0,00	61.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001760 (78595)	C		R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00C	13.840,00	0,00	2.687,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001771 (78761)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00C	2.551,12	0,00	59.888,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001772 (78764)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00C	4.145,57	0,00	97.319,43C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001773 (78767)	C		NC COMERCIAL LTDA	80.290,00C	0,00	0,00	80.290,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001774 (78784)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.363.500,00C	0,00	0,00	1.363.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001775 (78793)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00C	4.000,00	0,00	56.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001776 (78848)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.700,00C	7.154,03	0,00	40.545,97C
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	5.486,04C	0,00	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	1.850,00	0,00	114.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001787 (78875)	C		WILIAN SCHMOELLER	20.700,00C	0,00	0,00	20.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001793 (78881)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	253.335,00C	6.630,00	0,00	246.705,00C
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	2.000,00	0,00	27.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001798 (78896)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22.860,00C	4.485,00	0,00	18.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001799 (78899)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	3.060,00C	1.836,00	0,00	1.224,00C
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	21.377,50C	3.060,00	0,00	18.317,50C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001805 (80400)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	280.464,38C	49.475,61	0,00	230.988,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001806 (80403)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	27.431,40C	593,30	0,00	26.838,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001807 (80406)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	360.564,54C	4.718,19	0,00	355.846,35C
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	320,00	0,00	29.630,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001811 (80437)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	294.394,00C	9.548,28	0,00	284.845,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001812 (80440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	538.696,54C	11.482,50	0,00	527.214,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001813 (80443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	294.155,68C	4.390,51	0,00	289.765,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001814 (80446)	C		NC COMERCIAL LTDA	190.642,00C	8.462,69	0,00	182.179,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001815 (80449)	C		SACOLAO TREVO LTDA	237.047,00C	6.837,39	0,00	230.209,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001816 (80452)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	121.757,00C	1.799,18	0,00	119.957,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001817 (80455)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	11.895,80C	669,74	0,00	11.226,06C
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	11.391,44	0,00	495.368,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001822 (80495)	C		DEL CIR BOESING - ME	429.746,00C	30.555,00	0,00	399.191,00C
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	30.695,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001827 (80538)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.400,00C	17.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001834 (80554)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	28.400,00C	28.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001835 (80558)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	48.805,00C	48.805,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001836 (80583)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	83,00C	0,00	0,00	83,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001837 (80586)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	3.789,50C	384,90	0,00	3.404,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001838 (80589)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	11.785,50C	1.574,30	0,00	10.211,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001839 (80592)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	7.614,00C	0,00	0,00	7.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001840 (80595)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	3.619,00C	1.034,00	0,00	2.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001841 (80598)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	5.485,00C	5.485,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001842 (80639)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	202.770,00	202.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001843 (80657)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001844 (80671)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	0,00	0,00	25.998,00	25.998,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001845 (80676)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	78.570,00	78.570,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001846 (80697)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	496.892,87C	0,00	929.198,32	1.426.091,19C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001589 (77743)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001592 (77753)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	0,00	12.846,29	12.846,29C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 41/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.086,43C	0,00	0,00	3.086,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001641 (78179)	C		MERCADO MUNARI LTDA	4.139,69C	0,00	1.512,79	5.652,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001644 (78185)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	252,20C	0,00	552,94	805,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001650 (78192)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.950,64C	0,00	4.483,38	6.434,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001656 (78201)	C		TATIELLE BUENO ALVES	58,20C	0,00	326,56	384,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001664 (78255)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001665 (78258)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001666 (78261)	C		J P BELEZE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001675 (78318)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	424,30	424,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001676 (78321)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	5.204,00C	0,00	0,00	5.204,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001678 (78327)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	0,00	926,50	926,50C
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	10.860,80C	0,00	50,00	10.910,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001697 (78408)	C		A VIEIRA SERVICOS	11.250,00C	0,00	3.750,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001699 (78414)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	235,46C	0,00	0,00	235,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001714 (78439)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	89,80C	0,00	356,40	446,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001722 (78516)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.103,32C	0,00	495,72	3.599,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001723 (78519)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	315,20C	0,00	0,00	315,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001724 (78522)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	94,32C	0,00	144,05	238,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001725 (78525)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	53,20C	0,00	24,00	77,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001726 (78528)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	290,05C	0,00	0,00	290,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001727 (78531)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.235,13C	0,00	1.803,70	3.038,83C
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	625,00C	0,00	0,00	625,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001744 (78544)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001750 (78562)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	0,00	23.925,00	23.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001754 (78584)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	190.592,32C	0,00	90.697,94	281.290,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001758 (78590)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	0,00	75.240,00	75.240,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001759 (78593)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	35.530,00	35.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001760 (78596)	C		R.S. VAREJO EIRELI	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001771 (78762)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	2.551,12	2.551,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001772 (78765)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	4.145,57	4.145,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001775 (78794)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001776 (78849)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.154,03	7.154,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001778 (78855)	C		WELINTON CESA 05962220927	111,96C	0,00	0,00	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 NUVEM LTDA	8.406,41C	0,00	0,00	8.406,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001786 (78873)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001787 (78876)	C		WILIAN SCHMOELLER	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001793 (78882)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	0,00	6.630,00	6.630,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001795 (78888)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	240,94C	0,00	0,00	240,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001797 (78894)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 42/43

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001798 (78897)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001799 (78900)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	0,00	0,00	1.836,00	1.836,00C
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	4.122,50C	0,00	3.060,00	7.182,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001805 (80401)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	54.214,22C	0,00	49.475,61	103.689,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001806 (80404)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	2.233,60C	0,00	593,30	2.826,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001807 (80407)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.357,46C	0,00	4.718,19	7.075,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001810 (80435)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	0,00	320,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001811 (80438)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	0,00	9.548,28	9.548,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001812 (80441)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	17.629,86C	0,00	11.482,50	29.112,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001813 (80444)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.586,97C	0,00	4.390,51	8.977,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001814 (80447)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.462,69	8.462,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001815 (80450)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	6.837,39	6.837,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001816 (80453)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	0,00	1.799,18	1.799,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001817 (80456)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	958,20C	0,00	669,74	1.627,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001821 (80493)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	11.391,44	11.391,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001822 (80496)	C		DELCEIR BOESING - ME	6.111,00C	0,00	30.555,00	36.666,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001824 (80502)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001826 (80526)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	39.514,00C	0,00	0,00	39.514,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001827 (80540)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001834 (80555)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001835 (80559)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	0,00	0,00	48.805,00	48.805,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001837 (80587)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	384,90	384,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001838 (80590)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.574,30	1.574,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001840 (80596)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001841 (80599)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	5.485,00	5.485,00C
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	47.250,00C	5.250,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (78922)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	47.250,00C	5.250,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (78923)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.736.248,97C	21.152.943,27	31.364.912,93	58.948.218,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.736.248,97C	21.152.943,27	31.364.912,93	58.948.218,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.736.248,97C	21.152.943,27	31.364.912,93	58.948.218,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.336.326,03C	10.836.718,00	11.086.405,83	14.586.013,86C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	14.336.326,03C	10.821.662,53	11.071.350,36	14.586.013,86C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	15.055,47	15.055,47	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	6.216.966,74C	5.112.669,32	4.632.354,44	5.736.651,86C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	874.620,00C	5.203.555,95	5.522.709,78	1.193.773,83C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	702.499,22C	4.817.855,22	5.112.607,24	997.251,24C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172.120,78C	385.700,73	410.102,54	196.522,59C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.308.336,20C	0,00	10.123.442,88	37.431.779,08C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	90.519,94	90.519,94	9.017.994,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	90.519,94	90.519,94	9.017.994,19C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.790.298,30C	90.519,94	0,00	8.699.778,36C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	227.695,89C	0,00	90.519,94	318.215,83C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	15.750,00C	0,00	5.250,00	21.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	206.799,29C	10.800,00	50.393,04	246.392,33C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.799,29C	10.800,00	50.393,04	246.392,33C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	206.799,29C	10.800,00	50.393,04	246.392,33C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	96.379,12C	10.800,00	50.393,04	135.972,16C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	96.379,12C	10.800,00	50.393,04	135.972,16C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.420,17C	0,00	0,00	110.420,17C
TOTAL:				0,00	94.978.470,82	94.978.470,82	0,00D

Capinzal, 25/05/2021

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