

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	97.117.334,72D	12.786.006,38	11.833.197,74	98.070.143,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.723.451,85D	12.236.584,34	11.239.439,34	28.720.596,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.005.317,58D	11.349.571,87	11.104.816,80	24.250.072,65D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.005.317,58D	11.349.571,87	11.104.816,80	24.250.072,65D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	24.005.317,58D	11.349.571,87	11.104.816,80	24.250.072,65D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.005.317,58D	11.349.571,87	11.104.816,80	24.250.072,65D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.664.006,92D	8.136.096,61	7.477.751,26	20.322.352,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	2.079.076,23D	2.127.938,06	1.905.826,66	2.301.187,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	661.049,97D	140.066,55	239.566,62	561.549,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	3.299,43D	342,44	69,57	3.572,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	62.796,81D	31.987,65	318,73	94.465,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	9.815,53D	9.562,20	8.903,87	10.473,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	592.345,63D	645,84	13.997,66	578.993,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	5.825,95D	3,09	0,00	5.829,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	955.449,24D	134.158,91	151.174,51	938.433,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	18.517,02D	3.265,24	32,45	21.749,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.416,43D	19,62	0,00	18.436,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	70.425,00D	192.216,77	56.019,99	206.621,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	30.437,59D	37,35	19.330,14	11.144,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	186.322,37D	36.652,08	69.708,86	153.265,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	351.717,08D	338.347,72	284.832,53	405.232,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	937.868,44D	3.069.725,33	2.535.541,39	1.472.052,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	113.417,43D	36.912,86	65.862,24	84.468,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	16.337,52D	43.936,30	40.144,27	20.129,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	301.279,07D	127.432,03	363.719,72	64.991,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	20.212,27D	21,23	0,00	20.233,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.460,58D	59,14	0,00	20.519,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.439,18D	112,07	0,00	57.551,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.054,90D	2,05	0,00	1.056,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	23.454,10D	4.953,24	1.795,00	26.612,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	92.126,67D	5.675,15	9.877,53	87.924,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	408.679,56D	57.726,19	95.635,99	370.769,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,54D	73.001,58	0,00	73.040,12D
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	3.240.570,97D	1.675.350,13	1.522.718,82	3.393.202,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	507,60D	0,99	0,00	508,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.394,80D	12,30	141,80	6.265,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	24.881,36D	48,55	0,00	24.929,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títton	122,36D	0,24	0,00	122,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	743.680,07D	1.450,99	0,00	745.131,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055)	P	F	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.792,11D	177,15	0,00	90.969,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,67D	0,13	0,00	63,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa	98.996,16D	193,15	0,00	99.189,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829)	P	F	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	696.077,13D	1.358,11	0,00	697.435,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	324,75D	0,64	0,00	325,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	200.798,82D	334,25	92.532,91	108.600,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	250,06D	0,48	0,00	250,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (78833)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	301.198,22D	587,67	0,00	301.785,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 2/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	150.599,11D	293,84	0,00	150.892,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (80695)	P	F	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	50.178,35D	97,90	0,00	50.276,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 (80787)	P	F	Banco do Brasil 13º Salário	7.020.708,84D	21.389,40	0,00	7.042.098,24D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.341.310,66D	3.213.475,26	3.627.065,54	3.927.720,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.238.395,50D	1.090.455,74	1.658.082,15	670.769,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	77.475,85D	29.200,16	49,00	106.627,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	280.667,45D	411.167,03	187.590,00	504.244,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	25.780,48D	1.659.158,56	1.681.703,89	3.235,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77D	0,00	0,00	132.065,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.732,27D	43,61	0,00	19.775,88D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	313.324,90D	15.027,09	0,00	328.351,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	1.108,54D	1,99	0,00	1.110,53D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	668,15D	1,20	0,00	669,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734)	P	F	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	95.908,29D	4.555,72	99.640,50	823,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828)	P	F	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	1.917.126,28D	3.435,74	0,00	1.920.562,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048 (80835)	P	F	Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto	239.057,18D	428,42	0,00	239.485,60D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.696.632,53D	0,00	103.654,25	3.592.978,28D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.398.524,66D	0,00	74.154,66	2.324.370,00D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.398.524,66D	0,00	74.154,66	2.324.370,00D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.398.524,66D	0,00	74.154,66	2.324.370,00D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	1.094.253,17D	0,00	64.142,94	1.030.110,23D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	337.811,95D	0,00	41.692,63	296.119,32D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.613,99D	0,00	117,12	28.496,87D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	362.098,03D	0,00	8.212,16	353.885,87D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	161.218,22D	0,00	6.352,78	154.865,44D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	154.510,98D	0,00	7.768,25	146.742,73D
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	1.304.271,49D	0,00	10.011,72	1.294.259,77D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	533.505,98D	0,00	5.860,04	527.645,94D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	29.234,45D	0,00	79,16	29.155,29D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	384.063,30D	0,00	2.114,30	381.949,00D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	188.000,68D	0,00	1.085,01	186.915,67D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	69.467,08D	0,00	873,21	68.593,87D
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	1.298.107,87D	0,00	29.499,59	1.268.608,28D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.298.107,87D	0,00	29.499,59	1.268.608,28D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.298.107,87D	0,00	29.499,59	1.268.608,28D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.298.107,87D	0,00	29.499,59	1.268.608,28D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	464.447,17D	0,00	27.217,28	437.229,89D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 (74094)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	99.662,88D	0,00	0,00	99.662,88D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	192.200,08D	0,00	2.763,51	189.436,57D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	172.584,21D	0,00	24.453,77	148.130,44D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	833.660,70D	0,00	2.282,31	831.378,39D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 (74090)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e	199.573,55D	0,00	0,00	199.573,55D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	484.087,15D	0,00	2.282,31	481.804,84D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	850.481,51	21.296,16	829.185,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	830.033,05	847,70	829.185,35D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830.033,05	847,70	829.185,35D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	830.033,05	847,70	829.185,35D
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	830.033,05	847,70	829.185,35D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	20.448,46	20.448,46	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	20.448,46	20.448,46	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.736,87	6.736,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.736,87	6.736,87	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	6.736,87	6.736,87	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.711,59	13.711,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	13.711,59	13.711,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	13.711,59	13.711,59	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.501,74D	36.530,96	9.672,13	48.360,57D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	20.457,71D	36.530,96	9.498,12	47.490,55D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.457,71D	36.530,96	9.498,12	47.490,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.044,03D	0,00	174,01	870,02D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.044,03D	0,00	174,01	870,02D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.393.882,87D	549.422,04	593.758,40	69.349.546,51D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.867.386,11D	0,00	601,22	4.866.784,89D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.867.386,11D	0,00	601,22	4.866.784,89D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.867.386,11D	0,00	601,22	4.866.784,89D
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	1.140.605,35D	0,00	601,22	1.140.004,13D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.140.605,35D	0,00	601,22	1.140.004,13D
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	587.805,94D	0,00	601,22	587.204,72D
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 -	43.982,38D	0,00	601,22	43.381,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	423.806,32D	0,00	0,00	423.806,32D
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,86D	0,00	0,00	4.222,86D
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	64.522.273,90D	549.422,04	593.157,18	64.478.538,76D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	17.448.542,83D	275.701,80	483.660,00	17.240.584,63D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.448.542,83D	275.701,80	483.660,00	17.240.584,63D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.050.612,61D	68.424,00	0,00	7.119.036,61D
1.2.3.1.1.01.01 (58197)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.691,72D	0,00	0,00	1.691,72D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80.719,61D	0,00	0,00	80.719,61D
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	457.199,00D	0,00	0,00	457.199,00D
1.2.3.1.1.01.05 (58201)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	634.920,95D	0,00	0,00	634.920,95D
1.2.3.1.1.01.06 (58202)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
1.2.3.1.1.01.07 (58203)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00D
1.2.3.1.1.01.09 (58205)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	78.281,09D	3.924,00	0,00	82.205,09D
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	4.215.998,50D	0,00	0,00	4.215.998,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.023.534,65D	0,00	0,00	1.023.534,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.023.534,65D	0,00	0,00	1.023.534,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.102.487,34D	18.310,00	0,00	1.120.797,34D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.102.487,34D	18.310,00	0,00	1.120.797,34D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.102.487,34D	18.310,00	0,00	1.120.797,34D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.643.488,87D	1.377,80	0,00	1.644.866,67D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.181,79D	0,00	0,00	270.181,79D
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	1.362.785,82D	1.377,80	0,00	1.364.163,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399.314,79D	0,00	0,00	399.314,79D
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	307.026,89D	0,00	0,00	307.026,89D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	7.234.629,22D	187.590,00	0,00	7.422.219,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.222.131,22D	187.590,00	0,00	7.409.721,22D
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	483.660,00	465.650,00C
1.2.3.1.1.99.01 (58257)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	483.660,00	483.660,00C
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	52.378.989,03D	273.720,24	0,00	52.652.709,27D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.378.989,03D	273.720,24	0,00	52.652.709,27D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.547.513,02D	273.720,24	0,00	36.821.233,26D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	36.547.513,02D	273.720,24	0,00	36.821.233,26D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	36.547.513,02D	273.720,24	0,00	36.821.233,26D
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 Sillveira, A.Alegre	205.937,40D	0,00	0,00	205.937,40D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 (63865)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48D	0,00	0,00	47.286,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 (63866)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	35.199,93D	0,00	0,00	35.199,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 (63949)	P	P	Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	77.178,00D	0,00	0,00	77.178,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026 (64071)	P	P	Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal	624.861,95D	0,00	0,00	624.861,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027 (64072)	P	P	Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	379.549,72D	0,00	0,00	379.549,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 (64413)	P	P	Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	56.100,00D	0,00	0,00	56.100,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 (64439)	P	P	Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	385.397,67D	0,00	0,00	385.397,67D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031 (64510)	P	P	Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	1.028.733,79D	0,00	0,00	1.028.733,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032 (64511)	P	P	Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	1.197.350,17D	0,00	0,00	1.197.350,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033 (64741)	P	P	Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	164.911,58D	0,00	0,00	164.911,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034 (65154)	P	P	Const. Campo Futebol Suíço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	249.796,03D	0,00	0,00	249.796,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035 (66784)	P	P	Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	143.267,80D	0,00	0,00	143.267,80D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036 (66837)	P	P	Recapeamento Asfáltico de Ruas Urbans Centrais	2.377.699,55D	0,00	0,00	2.377.699,55D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 (66838)	P	P	Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78D	0,00	0,00	269.529,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 (67285)	P	P	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	864.060,33D	0,00	0,00	864.060,33D
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	2.146.967,23D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 (72179)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	337.115,09D	0,00	0,00	337.115,09D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917)	P	P	Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos	374.599,90D	0,00	0,00	374.599,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edificio da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.877.067,61D	0,00	0,00	1.877.067,61D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38D	0,00	0,00	390.403,38D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51D	0,00	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090)	P	P	Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	84.020,51D	0,00	0,00	84.020,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130)	P	P	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
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 Calçada 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	33.923,30	0,00	130.254,17D
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	455.461,41D	0,00	0,00	455.461,41D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 (78501)	P	P	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	41.082,02D	62.356,57	0,00	103.438,59D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076 (80477)	P	P	Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	258.593,62D	0,00	0,00	258.593,62D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077 (80578)	P	P	Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado	43.132,78D	0,00	0,00	43.132,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078 (80641)	P	P	Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Distrito de Alto Alegre	213.741,65D	24.763,42	0,00	238.505,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079 (80642)	P	P	Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	355.496,39D	16.051,90	0,00	371.548,29D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080 (80643)	P	P	Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	240.249,20D	44.092,14	0,00	284.341,34D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 (80699)	P	P	Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	739.501,51D	0,00	0,00	739.501,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 (80885)	P	P	Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito	1.433,29D	0,00	0,00	1.433,29D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083 (80953)	P	P	Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo	0,00	92.532,91	0,00	92.532,91D
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	5.305.257,96C	0,00	109.497,18	5.414.755,14C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	5.305.257,96C	0,00	109.497,18	5.414.755,14C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.305.257,96C	0,00	109.497,18	5.414.755,14C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.357.229,38C	0,00	49.714,59	2.406.943,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (67505)	P	P	Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	10,37C	0,00	8,46	18,83C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31.534,03C	0,00	602,66	32.136,69C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	155.322,45C	0,00	3.541,52	158.863,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	79.590,60C	0,00	3.331,94	82.922,54C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	178.853,13C	0,00	4.965,85	183.818,98C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	17.140,50C	0,00	219,75	17.360,25C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	15.540,54C	0,00	554,72	16.095,26C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	1.097,46C	0,00	26,13	1.123,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.649.783,19C	0,00	28.468,55	1.678.251,74C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	228.357,11C	0,00	7.995,01	236.352,12C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	458.820,57C	0,00	11.849,44	470.670,01C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	458.820,57C	0,00	11.849,44	470.670,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 7/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	563.927,88C	0,00	11.610,25	575.538,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	93.379,40C	0,00	1.883,33	95.262,73C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.776,98C	0,00	66,19	3.843,17C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	466.771,50C	0,00	9.660,73	476.432,23C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	134.522,93C	0,00	2.616,02	137.138,95C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	23.000,25C	0,00	423,27	23.423,52C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	111.522,68C	0,00	2.192,75	113.715,43C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.786.488,11C	0,00	33.580,78	1.820.068,89C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.783.674,11C	0,00	33.513,78	1.817.187,89C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.814,00C	0,00	67,00	2.881,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.269,09C	0,00	126,10	4.395,19C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	4.269,09C	0,00	126,10	4.395,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.247.269,73C	6.231.545,05	6.138.559,32	89.154.284,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.363.969,90C	6.228.131,83	6.138.559,32	3.274.397,39C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.773.322,96C	3.236.151,59	3.250.161,38	2.787.332,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.393.841,17C	2.726.212,25	2.754.863,48	2.422.492,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.393.841,17C	2.726.212,25	2.754.863,48	2.422.492,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.393.841,17C	2.726.212,25	2.754.863,48	2.422.492,40C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	46.402,01C	2.606.838,92	2.606.838,92	46.402,01C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	841.355,34C	36.702,69	144.211,60	948.864,25C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	841.355,34C	36.702,69	144.211,60	948.864,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.506.083,82C	82.670,64	3.812,96	1.427.226,14C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.506.083,82C	82.670,64	3.812,96	1.427.226,14C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	110.009,09	110.009,09	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.009,09	110.009,09	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	110.009,09	110.009,09	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	379.481,79C	399.930,25	385.288,81	364.840,35C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	379.481,79C	399.930,25	385.288,81	364.840,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	379.481,79C	399.930,25	385.288,81	364.840,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.481,79C	399.930,25	385.288,81	364.840,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	19.022,95	19.022,95	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	6.826,44	6.826,44	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.826,44	6.826,44	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.826,44	6.826,44	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	6.826,44	6.826,44	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	3.413,22	3.413,22	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	3.413,22	3.413,22	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.196,51	12.196,51	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.196,51	12.196,51	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.196,51	12.196,51	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	12.196,51	12.196,51	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385.618,61C	2.525.581,15	2.438.818,07	298.855,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	385.618,61C	2.525.581,15	2.438.818,07	298.855,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	385.618,61C	2.525.581,15	2.438.818,07	298.855,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	385.618,61C	2.525.581,15	2.438.818,07	298.855,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	385.618,61C	2.525.581,15	2.438.818,07	298.855,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	99.640,50C	174.982,13	117.505,01	42.163,38C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	74.039,93	74.039,93	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	74.039,93	74.039,93	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	74.039,93	74.039,93	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	74.039,93	74.039,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	205.028,33C	373.336,21	356.516,99	188.209,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	173.528,33C	368.086,21	356.516,99	161.959,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.528,33C	368.086,21	356.516,99	161.959,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	173.528,33C	368.086,21	356.516,99	161.959,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	167.300,81C	177.871,07	170.836,47	160.266,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	165.736,01C	165.736,01	158.766,81	158.766,81C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	10.570,26	10.570,26	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.564,80C	1.564,80	1.499,40	1.499,40C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70,87C	76.953,49	76.882,62	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	70,87C	166,52	95,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	76.786,97	76.786,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	4.445,93C	14.589,72	10.143,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	4.445,93C	14.589,72	10.143,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.488,48	2.488,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.488,48	2.488,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	888,05	888,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	888,05	888,05	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.710,72C	1.710,72	1.692,90	1.692,90C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.710,72C	1.710,72	1.692,90	1.692,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.812,64	90.812,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	85.812,34	85.812,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.779,93	2.779,93	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	2.772,04	2.772,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.037,42	2.037,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	434,62	434,62	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	31.500,00C	5.250,00	0,00	26.250,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.500,00C	5.250,00	0,00	26.250,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	31.500,00C	5.250,00	0,00	26.250,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.766.661,09C	3.413,22	0,00	1.763.247,87C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.766.661,09C	3.413,22	0,00	1.763.247,87C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.766.661,09C	3.413,22	0,00	1.763.247,87C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.766.661,09C	3.413,22	0,00	1.763.247,87C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.766.661,09C	3.413,22	0,00	1.763.247,87C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.766.661,09C	3.413,22	0,00	1.763.247,87C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.064.134,66C	3.413,22	0,00	1.060.721,44C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (80724)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	702.526,43C	0,00	0,00	702.526,43C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.116.638,74C	0,00	0,00	84.116.638,74C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1.1 (59322)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	50.581.334,60C	0,00	0,00	50.581.334,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.581.334,60C	0,00	0,00	50.581.334,60C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.608.378,34D	0,00	0,00	77.608.378,34D
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.608.378,34D	0,00	0,00	77.608.378,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.379.830,02D	0,00	0,00	89.379.830,02D
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.379.830,02D	0,00	0,00	89.379.830,02D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	91.663.635,52C	0,00	0,00	91.663.635,52C
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.663.635,52C	0,00	0,00	91.663.635,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	125.905.407,44C	0,00	0,00	125.905.407,44C
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.905.407,44C	0,00	0,00	125.905.407,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 10/46

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.302.735,95D	7.257.586,67	0,00	46.560.322,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	13.426.686,69D	2.209.677,57	0,00	15.636.364,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.971.135,76D	1.824.388,76	0,00	12.795.524,52D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.971.135,76D	1.824.388,76	0,00	12.795.524,52D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.971.135,76D	1.824.388,76	0,00	12.795.524,52D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.971.135,76D	1.824.388,76	0,00	12.795.524,52D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.921.409,05D	1.676.364,20	0,00	10.597.773,25D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.188.349,65D	3.812,96	0,00	1.192.162,61D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	861.377,06D	144.211,60	0,00	1.005.588,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.288.644,40D	385.288,81	0,00	2.673.933,21D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.288.644,40D	385.288,81	0,00	2.673.933,21D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.288.644,40D	385.288,81	0,00	2.673.933,21D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.288.644,40D	385.288,81	0,00	2.673.933,21D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	166.906,53D	0,00	0,00	166.906,53D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.906,53D	0,00	0,00	166.906,53D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	166.906,53D	0,00	0,00	166.906,53D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	455.035,48D	73.339,36	0,00	528.374,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	455.035,48D	73.339,36	0,00	528.374,84D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	455.035,48D	73.339,36	0,00	528.374,84D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	455.035,48D	73.339,36	0,00	528.374,84D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	455.035,48D	73.339,36	0,00	528.374,84D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	455.035,48D	73.339,36	0,00	528.374,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.104.013,57D	1.998.131,69	0,00	10.102.145,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.500.423,96D	862.865,25	0,00	3.363.289,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.500.423,96D	862.865,25	0,00	3.363.289,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.500.423,96D	862.865,25	0,00	3.363.289,21D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	607.357,40D	78.417,56	0,00	685.774,96D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.209,00D	0,00	0,00	27.209,00D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	407.871,41D	96.144,48	0,00	504.015,89D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.475,00D	0,00	0,00	11.475,00D
3.3.1.1.1.15 (59842)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.276,27	0,00	1.276,27D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.420,38D	599,90	0,00	54.020,28D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.987,51D	3.728,90	0,00	54.716,41D
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	3.982,01D	274,90	0,00	4.256,91D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	108.871,51D	49.404,20	0,00	158.275,71D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.873,50D	280,00	0,00	22.153,50D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	65.135,01D	21.018,10	0,00	86.153,11D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	186.468,07D	38.705,37	0,00	225.173,44D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.152,44D	8.661,05	0,00	78.813,49D
3.3.1.1.1.27 (59854)	P		MATERIAL DE MANOBRAS 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	33.905,76D	0,00	0,00	33.905,76D
3.3.1.1.1.29 (59856)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	628,12D	0,00	0,00	628,12D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	141.360,50D	835,20	0,00	142.195,70D
3.3.1.1.1.36 (59862)	P		MATERIAL HOSPITALAR	875,00D	0,00	0,00	875,00D
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230.543,30D	47.215,49	0,00	277.758,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26.524,86D	26.401,61	0,00	52.926,47D
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	20.708,48D	0,00	0,00	20.708,48D
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO	312.128,07D	212.924,13	0,00	525.052,20D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107.055,55D	276.978,09	0,00	384.033,64D
3.3.2			SERVIÇOS	4.971.883,21D	1.025.769,26	0,00	5.997.652,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.400,00D	1.140,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	1.140,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.400,00D	1.140,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.400,00D	1.140,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.290,76D	39.317,80	0,00	199.608,56D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	160.290,76D	39.317,80	0,00	199.608,56D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	78.459,50D	23.486,60	0,00	101.946,10D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	65.331,26D	11.431,20	0,00	76.762,46D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.500,00D	4.400,00	0,00	20.900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.079.280,70D	863.645,29	0,00	4.942.925,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.079.280,70D	863.645,29	0,00	4.942.925,99D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	26.742,90D	12.642,56	0,00	39.385,46D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	866.996,26D	99.019,31	0,00	966.015,57D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	708.565,82D	154.689,78	0,00	863.255,60D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	930.897,58D	219.490,20	0,00	1.150.387,78D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	299.427,16D	51.458,27	0,00	350.885,43D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.798,01D	1.350,00	0,00	5.148,01D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	301.625,40D	68.193,91	0,00	369.819,31D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	955,97D	174,01	0,00	1.129,98D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	17.033,51D	9.498,12	0,00	26.531,63D
3.3.2.3.1.31 (59995)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.200,96D	17.163,93	0,00	82.364,89D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.210,00D	5.015,00	0,00	7.225,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.471,26D	4.022,50	0,00	26.493,76D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.190,69D	40.533,59	0,00	102.724,28D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	771.165,18D	179.794,11	0,00	950.959,29D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	729.911,75D	121.666,17	0,00	851.577,92D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	729.911,75D	121.666,17	0,00	851.577,92D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	631.706,40D	109.497,18	0,00	741.203,58D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	631.706,40D	109.497,18	0,00	741.203,58D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	631.706,40D	109.497,18	0,00	741.203,58D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	631.706,40D	109.497,18	0,00	741.203,58D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	631.706,40D	109.497,18	0,00	741.203,58D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	72.208,41D	22.937,77	0,00	95.146,18D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	49.679,72D	12.196,51	0,00	61.876,23D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	49.679,72D	12.196,51	0,00	61.876,23D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	49.679,72D	12.196,51	0,00	61.876,23D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	49.679,72D	12.196,51	0,00	61.876,23D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.528,69D	10.741,26	0,00	33.269,95D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.528,69D	10.741,26	0,00	33.269,95D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	22.528,69D	10.741,26	0,00	33.269,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.848.652,69D	2.879.360,35	0,00	19.728.013,04D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.225.725,00D	1.952.762,19	0,00	13.178.487,19D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.225.725,00D	1.952.762,19	0,00	13.178.487,19D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	11.225.725,00D	1.952.762,19	0,00	13.178.487,19D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	8.752.000,00D	1.568.474,69	0,00	10.320.474,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	585.000,00D	100.000,00	0,00	685.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	1.705.725,00D	284.287,50	0,00	1.990.012,50D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.231.169,45D	847.205,12	0,00	6.078.374,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.231.169,45D	847.205,12	0,00	6.078.374,57D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.231.169,45D	847.205,12	0,00	6.078.374,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	328.758,24D	79.393,04	0,00	408.151,28D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	328.758,24D	79.393,04	0,00	408.151,28D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	328.758,24D	79.393,04	0,00	408.151,28D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	182.758,24D	28.793,04	0,00	211.551,28D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	146.000,00D	50.600,00	0,00	196.600,00D
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	376.444,16D	74.039,93	0,00	450.484,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	376.444,16D	74.039,93	0,00	450.484,09D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	376.444,16D	74.039,93	0,00	450.484,09D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	376.444,16D	74.039,93	0,00	450.484,09D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	376.444,16D	74.039,93	0,00	450.484,09D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.694,95D	100,00	0,00	19.794,95D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.694,95D	100,00	0,00	19.794,95D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.694,95D	100,00	0,00	19.794,95D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.694,95D	100,00	0,00	19.794,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.172.800,94C	0,00	8.303.381,04	55.476.181,98C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.005.707,73C	0,00	971.421,33	7.977.129,06C
4.1.1			IMPOSTOS	5.846.403,11C	0,00	890.177,67	6.736.580,78C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.469.779,94C	0,00	370.457,01	3.840.236,95C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.469.779,94C	0,00	370.457,01	3.840.236,95C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.376.623,17C	0,00	519.720,66	2.896.343,83C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.376.623,17C	0,00	519.720,66	2.896.343,83C
4.1.2			TAXAS	1.159.304,62C	0,00	81.243,66	1.240.548,28C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	396.073,30C	0,00	27.193,87	423.267,17C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	396.073,30C	0,00	27.193,87	423.267,17C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	763.231,32C	0,00	54.049,79	817.281,11C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	763.231,32C	0,00	54.049,79	817.281,11C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	881.611,12C	0,00	194.059,43	1.075.670,55C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	166.020,00C	0,00	66.894,27	232.914,27C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	166.020,00C	0,00	66.894,27	232.914,27C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	166.020,00C	0,00	66.894,27	232.914,27C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	715.591,12C	0,00	127.165,16	842.756,28C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	715.591,12C	0,00	127.165,16	842.756,28C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	715.591,12C	0,00	127.165,16	842.756,28C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	715.591,12C	0,00	127.165,16	842.756,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	200.143,29C	0,00	62.060,70	262.203,99C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	200.143,29C	0,00	62.060,70	262.203,99C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	200.143,29C	0,00	62.060,70	262.203,99C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	200.143,29C	0,00	62.060,70	262.203,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125.062,72C	0,00	60.195,41	185.258,13C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.002,98C	0,00	9.854,39	38.857,37C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.317,53C	0,00	9.466,78	36.784,31C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	27.317,53C	0,00	9.466,78	36.784,31C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.685,45C	0,00	387,61	2.073,06C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.685,45C	0,00	387,61	2.073,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	96.059,74C	0,00	50.341,02	146.400,76C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.059,74C	0,00	50.341,02	146.400,76C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.059,74C	0,00	50.341,02	146.400,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.736.285,65C	0,00	6.850.544,69	44.586.830,34C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.736.285,65C	0,00	6.850.544,69	44.586.830,34C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.049.178,65C	0,00	5.290.481,29	33.339.659,94C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	11.314.260,36C	0,00	2.239.249,30	13.553.509,66C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	16.734.918,29C	0,00	3.051.231,99	19.786.150,28C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	518.039,60C	0,00	0,00	518.039,60C
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	518.039,60C	0,00	0,00	518.039,60C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.169.067,40C	0,00	1.560.063,40	10.729.130,80C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.169.067,40C	0,00	1.560.063,40	10.729.130,80C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	3.345,97C	0,00	0,00	3.345,97C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.345,97C	0,00	0,00	3.345,97C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.345,97C	0,00	0,00	3.345,97C
4.6.3.9.1 (61381)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.345,97C	0,00	0,00	3.345,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.220.644,46C	0,00	165.099,48	1.385.743,94C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	118.912,64C	0,00	97.745,84	216.658,48C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	118.912,64C	0,00	97.745,84	216.658,48C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	118.912,64C	0,00	97.745,84	216.658,48C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	118.912,64C	0,00	97.745,84	216.658,48C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.101.731,82C	0,00	67.353,64	1.169.085,46C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	191.090,08C	0,00	47.044,52	238.134,60C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	191.090,08C	0,00	47.044,52	238.134,60C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.641,74C	0,00	20.309,12	80.950,86C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	60.641,74C	0,00	20.309,12	80.950,86C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	60.641,74C	0,00	20.309,12	80.950,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.674.848,77D	2.304.000,00	2.304.000,00	174.674.848,77D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	169.140.896,68D	2.304.000,00	2.304.000,00	169.140.896,68D
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	83.559.310,37D	2.304.000,00	2.304.000,00	83.559.310,37D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.559.310,37D	2.304.000,00	2.304.000,00	83.559.310,37D
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	17.984.249,35D	2.304.000,00	0,00	20.288.249,35D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.984.249,35D	2.304.000,00	0,00	20.288.249,35D
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.096.417,12D	0,00	0,00	4.096.417,12D
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.096.417,12C	0,00	0,00	4.096.417,12C
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.195.950,93C	0,00	2.304.000,00	4.499.950,93C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.674.848,77C	29.528.556,61	29.528.556,61	174.674.848,77C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.140.896,68C	29.236.069,47	29.236.069,47	169.140.896,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	85.581.586,31C	9.640.755,79	9.640.755,79	85.581.586,31C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	42.605.711,45C	8.793.550,67	847.205,12	34.659.365,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	48.207.044,31C	0,00	8.793.550,67	57.000.594,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (78924)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	507.351,71C	0,00	77.568,83	584.920,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (78925)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	211.396,60C	0,00	32.320,36	243.716,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (78926)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	126.837,88C	0,00	19.392,20	146.230,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007536 (78930)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	8.856,63C	0,00	1.489,88	10.346,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (78931)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	3.690,37C	0,00	620,80	4.311,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (78932)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	2.214,19C	0,00	372,48	2.586,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (78933)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.132.156,58C	0,00	76.706,51	1.208.863,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (78934)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	471.731,37C	0,00	31.960,87	503.692,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (78935)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	283.038,66C	0,00	19.176,47	302.215,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 (78936)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.780,71C	0,00	1.299,25	3.079,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007543 (78937)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	741,75C	0,00	541,22	1.282,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007544 (78938)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	444,99C	0,00	324,65	769,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007545 (78939)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	97.313,84C	0,00	25.015,76	122.329,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (78940)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	40.546,53C	0,00	10.423,07	50.969,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (78941)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	24.327,68C	0,00	6.253,80	30.581,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (78942)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	39.897,47C	0,00	3.516,21	43.413,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (78943)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	16.623,05C	0,00	1.464,92	18.087,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (78944)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	9.973,50C	0,00	878,91	10.852,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (78945)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	433.503,71C	0,00	66.509,18	500.012,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (78946)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	180.626,43C	0,00	27.712,15	208.338,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (78947)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	108.375,81C	0,00	16.627,28	125.003,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (78951)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	831,70C	0,00	70,28	901,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (78952)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	346,45C	0,00	29,28	375,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (78953)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	207,86C	0,00	17,56	225,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007560 (78954)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	459,39C	0,00	47,50	506,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (78955)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	191,37C	0,00	19,79	211,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (78956)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	114,79C	0,00	11,87	126,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (78958)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	1.425.975,71C	0,00	311.832,71	1.737.808,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (78959)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	594.155,02C	0,00	129.930,04	724.085,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (78960)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	356.492,44C	0,00	77.957,91	434.450,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (78961)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	11.207,40C	0,00	2.672,73	13.880,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (78962)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	4.668,39C	0,00	1.113,39	5.781,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (78963)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	2.800,57C	0,00	667,96	3.468,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (78964)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	22.741,74C	0,00	4.927,42	27.669,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (78965)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	9.475,23C	0,00	2.052,99	11.528,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007572 (78966)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	5.685,00C	0,00	1.231,75	6.916,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (78967)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	9.562,54C	0,00	1.268,67	10.831,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (78968)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	3.983,94C	0,00	528,53	4.512,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (78969)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.390,22C	0,00	317,10	2.707,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007577 (78971)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	396.073,30C	0,00	27.193,87	423.267,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (78972)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4.330,52C	0,00	1.994,17	6.324,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007579 (78973)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	38.781,78C	0,00	6.352,78	45.134,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (78974)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.999,32C	0,00	1.085,01	13.084,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (79035)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	726.087,47C	0,00	46.739,60	772.827,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (79036)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	37.143,85C	0,00	7.310,19	44.454,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (79037)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	1.000,98C	0,00	760,06	1.761,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (79038)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	342,22C	0,00	93,35	435,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (79039)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	51.489,08C	0,00	7.700,23	59.189,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (79040)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	999,94C	0,00	68,02	1.067,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (79041)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	10.652,66C	0,00	865,29	11.517,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (79042)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	80,26C	0,00	7,92	88,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (79391)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	715.591,12C	0,00	127.165,16	842.756,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007998 (79392)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	953,53C	0,00	897,44	1.850,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008000 (79394)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	337,12C	0,00	0,00	337,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (79395)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	426,45C	0,00	0,00	426,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008030 (79424)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	12.252,00C	0,00	7.138,85	19.390,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008032 (79426)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	131,09C	0,00	37,35	168,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008033 (79427)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	993,40C	0,00	354,68	1.348,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008034 (79428)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	3.637,10C	0,00	1.849,28	5.486,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (79430)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	4,22C	0,00	2,05	6,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (79431)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	9.809,40C	0,00	4.140,39	13.949,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (79432)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	2.889,22C	0,00	1.790,59	4.679,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (79433)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	408,95C	0,00	266,87	675,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008041 (79435)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	32,55C	0,00	19,72	52,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008043 (79437)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	1.176,01C	0,00	508,61	1.684,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008044 (79438)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	57.232,20C	0,00	30.895,47	88.127,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008045 (79439)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	1.519,84C	0,00	761,93	2.281,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (79913)	O		Receita Agropecuária - Principal	77.630,31C	0,00	32.069,16	109.699,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (79929)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.438,20C	0,00	56,10	3.494,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (79977)	O		Serviços de Transporte - Principal	118.121,25C	0,00	29.038,00	147.159,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008671 (80065)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	5.745.254,37C	0,00	775.659,93	6.520.914,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008672 (80066)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.393.856,02C	0,00	323.191,65	2.717.047,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008673 (80067)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.436.313,63C	0,00	193.914,99	1.630.228,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008676 (80070)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	549.652,46	549.652,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008677 (80071)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0,00	0,00	183.217,48	183.217,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008678 (80072)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.558,73C	0,00	200,74	4.759,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (80073)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.899,48C	0,00	83,64	1.983,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (80074)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.139,68C	0,00	50,19	1.189,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008681 (80075)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	5.188,30C	0,00	3.245,52	8.433,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008683 (80077)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	270.831,57C	0,00	0,00	270.831,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008684 (80078)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	5.838,68C	0,00	0,00	5.838,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (80082)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	156.595,64C	0,00	31.874,65	188.470,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008692 (80086)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	863.563,18C	0,00	132.309,63	995.872,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008694 (80088)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	217.784,40C	0,00	36.297,40	254.081,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008695 (80089)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	28.875,44C	0,00	0,00	28.875,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008711 (80105)	O		Outras Transferências da União - Principal	182.561,24C	0,00	9.551,02	192.112,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (80107)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	8.776.875,03C	0,00	1.540.754,98	10.317.630,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008714 (80108)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	3.657.031,27C	0,00	641.981,24	4.299.012,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008715 (80109)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	2.194.218,77C	0,00	385.188,75	2.579.407,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008716 (80110)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	1.043.207,21C	0,00	202.895,18	1.246.102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008717 (80111)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	434.669,70C	0,00	84.539,66	519.209,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008718 (80112)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	260.801,84C	0,00	50.723,79	311.525,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008719 (80113)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	123.392,88C	0,00	22.105,17	145.498,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008720 (80114)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	51.413,71C	0,00	9.210,49	60.624,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008721 (80115)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	30.848,22C	0,00	5.526,29	36.374,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008737 (80131)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	162.459,66C	0,00	108.306,44	270.766,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008750 (80144)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	5.501.440,45C	0,00	1.054.789,58	6.556.230,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008751 (80145)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	3.667.626,95C	0,00	505.273,82	4.172.900,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008758 (80152)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	191.090,08C	0,00	47.044,52	238.134,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008759 (80153)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1,49C	0,00	0,89	2,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008760 (80154)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	7.799,92C	0,00	2.763,51	10.563,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008761 (80155)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.408,08C	0,00	601,22	4.009,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008842 (80236)	O		Outras Restituições - Principal	60.641,74C	0,00	20.309,12	80.950,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008886 (80280)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	4.952,86C	0,00	33.553,60	38.506,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008887 (80281)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	161.067,14C	0,00	33.340,67	194.407,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008890 (80284)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.683,96C	0,00	386,72	2.070,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008891 (80285)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	27.415,79C	0,00	24.453,77	51.869,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008892 (80286)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.912,85C	0,00	2.282,31	18.195,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008911 (80305)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	702.526,43C	0,00	0,00	702.526,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008928 (80322)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	483.660,00	483.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008951 (80345)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	518.039,60C	0,00	0,00	518.039,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008962 (80356)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008982 (80421)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar	5.973,76C	0,00	2.575,23	8.548,99C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.231.169,45D	847.205,12	0,00	6.078.374,57D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.231.169,45D	847.205,12	0,00	6.078.374,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	5.231.169,45D	847.205,12	0,00	6.078.374,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (80377)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.915.084,63D	258.553,29	0,00	2.173.637,92D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (80380)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.511,46D	66,90	0,00	1.578,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (80382)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	2.925.624,51D	513.584,91	0,00	3.439.209,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (80383)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	347.817,88D	67.631,63	0,00	415.449,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (80384)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	41.130,97D	7.368,39	0,00	48.499,36D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	83.559.310,37C	19.595.313,68	19.595.313,68	83.559.310,37C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	83.159.310,37C	19.595.313,68	18.773.432,98	82.337.429,67C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	58.870.943,69C	8.479.594,83	2.314.899,36	52.706.248,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	24.288.366,68C	11.115.718,85	16.458.533,62	29.631.181,45C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.237.685,00C	5.523.998,90	5.353.714,13	1.067.400,23C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.500,00C	29.443,01	24.193,01	26.250,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	711.861,91C	5.562.276,94	5.518.349,54	667.934,51C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.307.319,77C	0,00	5.562.276,94	27.869.596,71C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	400.000,00C	0,00	821.880,70	1.221.880,70C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	400.000,00C	0,00	821.880,70	1.221.880,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09C	292.487,14	292.487,14	5.533.952,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09C	292.487,14	292.487,14	5.433.952,09C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.395.485,49C	117.505,01	0,00	3.277.980,48C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	99.640,50C	174.982,13	117.505,01	42.163,38C
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.938.125,50C	0,00	174.982,13	2.113.107,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 20/46

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	163.476.241,75D	13.116.295,58	881.005,12	175.711.532,21D
7.1			ATOS POTENCIAIS	65.974.048,21D	1.665.280,67	0,00	67.639.328,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.612.544,48D	0,00	0,00	10.612.544,48D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	10.612.544,48D	0,00	0,00	10.612.544,48D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.612.544,48D	0,00	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	10.323.841,70D	0,00	0,00	10.323.841,70D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (80719)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	10.323.841,70D	0,00	0,00	10.323.841,70D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.361.503,73D	1.665.280,67	0,00	57.026.784,40D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	469.017,23D	0,00	0,00	469.017,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	469.017,23D	0,00	0,00	469.017,23D
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	469.000,00D	0,00	0,00	469.000,00D
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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000015 (80758)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.892.486,50D	1.665.280,67	0,00	56.557.767,17D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.892.486,50D	1.665.280,67	0,00	56.557.767,17D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.840.787,09D	1.590.619,42	0,00	38.431.406,51D
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	2.318,39D	0,00	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
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		JAMIR DE ARAUJO	4.669,00D	0,00	0,00	4.669,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001646 (78097)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	4.060,00D	0,00	0,00	4.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001647 (78100)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	13.905,50D	0,00	0,00	13.905,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001649 (78103)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001652 (78129)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	50.950,00D	0,00	0,00	50.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001653 (78133)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	79.370,21D	0,00	0,00	79.370,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001656 (78216)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	32.290,97D	0,00	0,00	32.290,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001657 (78219)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001659 (78245)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	790.438,04D	0,00	0,00	790.438,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001660 (78248)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	38.159,68D	0,00	0,00	38.159,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001664 (78292)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001665 (78289)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	973.990,07D	0,00	0,00	973.990,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001667 (78304)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	2.898.588,12D	0,00	0,00	2.898.588,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001668 (78307)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29.387,50D	0,00	0,00	29.387,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001669 (78360)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	38.249,32D	0,00	0,00	38.249,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001670 (78365)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	220.760,00D	0,00	0,00	220.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001678 (78391)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69D	0,00	0,00	891.857,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001680 (78508)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91D	0,00	0,00	9.292.341,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001681 (78538)	C		GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 CONSTRUÇOES 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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001792 (80482)	C		CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	217.534,40D	0,00	0,00	217.534,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001793 (80486)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001794 (80489)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001796 (80511)	C		GENTE SEGURADORA SA	64.489,57D	0,00	0,00	64.489,57D



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 25/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001799 (80514)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001800 (80517)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	4.883,46D	0,00	0,00	4.883,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001816 (80528)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	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 BRENNAN	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 MUSICAI'S 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	383,16D	0,00	0,00	383,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001853 (80653)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	47.500,00D	0,00	0,00	47.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001855 (80659)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001862 (80665)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.204,80D	0,00	0,00	20.204,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001863 (80680)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	243.849,89D	0,00	0,00	243.849,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001865 (80686)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	9.235,00D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001867 (80702)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	273.411,43D	0,00	0,00	273.411,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001868 (80708)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	4.523,00D	0,00	0,00	4.523,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001869 (80733)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001871 (80755)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001872 (80771)	C		HIDROMAPA LTDA	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001873 (80783)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	556.885,47D	0,00	0,00	556.885,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001874 (80789)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	21.375,00D	0,00	0,00	21.375,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001881 (80795)	C		RECK & CIA LTDA	23.650,00D	0,00	0,00	23.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001882 (80798)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001883 (80802)	C		MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001884 (80805)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001885 (80811)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001886 (80814)	C		DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001887 (80829)	C		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001890 (80832)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	190.783,91D	0,00	0,00	190.783,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001891 (80838)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.472,00D	0,00	0,00	1.472,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001892 (80844)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001893 (80847)	C		KNAPP & CIA LTDA	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001894 (80850)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	216.490,00D	0,00	0,00	216.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001895 (80853)	C		TRANS MAESTRI LTDA	192.000,00D	0,00	0,00	192.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001897 (80858)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	199.080,00D	0,00	0,00	199.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001898 (80878)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	63.798,00D	0,00	0,00	63.798,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001902 (80893)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	155.250,00D	0,00	0,00	155.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001903 (80899)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	9.565,83D	0,00	0,00	9.565,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001905 (80905)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001910 (80909)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001911 (80912)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	107.901,08	0,00	107.901,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001912 (80915)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	30.113,50	0,00	30.113,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001913 (80918)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	42.542,25	0,00	42.542,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001916 (80924)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	107.794,60	0,00	107.794,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001921 (80927)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	254.720,00	0,00	254.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001929 (80931)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.876,92	0,00	2.876,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001932 (80957)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	633.971,07	0,00	633.971,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001936 (80963)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	17.865.462,95D	74.661,25	0,00	17.940.124,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001135 (72024)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00D	0,00	0,00	16.464,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (72040)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02D	0,00	0,00	7.001,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001142 (72043)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25D	0,00	0,00	8.107,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (72046)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.797,38D	0,00	0,00	1.797,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001144 (72049)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94D	0,00	0,00	29.463,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (72117)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00D	0,00	0,00	15.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32D	0,00	0,00	1.893,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (77381)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	77.790,00D	0,00	0,00	77.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (77384)	C		AGN FRIOS LTDA	192.659,57D	0,00	0,00	192.659,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (77387)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001555 (77390)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.073,30D	0,00	0,00	14.073,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	123.263,08D	0,00	0,00	123.263,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	215.719,14D	0,00	0,00	215.719,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	196.600,65D	0,00	0,00	196.600,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	71.232,64D	0,00	0,00	71.232,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.446,91D	0,00	0,00	8.446,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	30.971,30D	0,00	0,00	30.971,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00D	0,00	0,00	12.446,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	17.797,30D	0,00	0,00	17.797,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	224.567,84D	0,00	0,00	224.567,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	29.999,20D	0,00	0,00	29.999,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 27/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		DELCOIR BOESING - ME	28.829,40D	0,00	0,00	28.829,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (77576)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	46.914,40D	0,00	0,00	46.914,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001583 (77618)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.415,00D	0,00	0,00	5.415,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001585 (77631)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,09D	0,00	0,00	0,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001589 (77741)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	362.000,00D	0,00	0,00	362.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (77751)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13D	0,00	0,00	541.088,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (77757)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00D	0,00	0,00	81.951,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001594 (77769)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67D	0,00	0,00	112.829,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (77810)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99D	0,00	0,00	56.547,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001598 (77813)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00D	0,00	0,00	5.269,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001599 (77816)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.170,00D	0,00	0,00	13.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001600 (77819)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00D	0,00	0,00	10.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001601 (77822)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50D	0,00	0,00	1.992,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (77891)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001607 (77894)	C		ITACA EIRELI	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001608 (77932)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	2.180,44D	0,00	0,00	2.180,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (78010)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00D	0,00	0,00	53.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (78013)	C		JAIRO POLO	56.012,00D	0,00	0,00	56.012,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (78016)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	32.292,80D	0,00	0,00	32.292,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001623 (78019)	C		IVANOR DE SOUZA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001624 (78022)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	22.465,87D	0,00	0,00	22.465,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001625 (78025)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	34.094,00D	0,00	0,00	34.094,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001626 (78028)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	5.198,00D	0,00	0,00	5.198,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001628 (78051)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001638 (78174)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64D	0,00	0,00	81.577,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001641 (78177)	C		MERCADO MUNARI LTDA	55.371,61D	0,00	0,00	55.371,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001642 (78180)	C		AGN FRIOS LTDA	27.980,00D	0,00	0,00	27.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001644 (78183)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	31.474,20D	0,00	0,00	31.474,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001646 (78186)	C		MAQUEA & MAQUEA LTDA	24.302,00D	0,00	0,00	24.302,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001650 (78190)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	118.827,55D	0,00	0,00	118.827,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001651 (78193)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00D	0,00	0,00	1.006,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001653 (78196)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00D	0,00	0,00	7.179,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001656 (78199)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.797,60D	0,00	0,00	3.797,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001658 (78251)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60D	0,00	0,00	46.086,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001664 (78254)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00D	0,00	0,00	90.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001665 (78257)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00D	0,00	0,00	42.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001666 (78260)	C		J P BELEZE	188.650,00D	0,00	0,00	188.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001667 (78263)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00D	0,00	0,00	53.200,00D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 28/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001678 (78325)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.965,00D	0,00	0,00	4.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001679 (78329)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	9.449,30D	0,00	0,00	9.449,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001680 (78332)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	38.895,00D	0,00	0,00	38.895,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001681 (78335)	C		COMERCIAL UNYLUX LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001682 (78338)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.525,00D	0,00	0,00	103.525,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001683 (78341)	C		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	53.760,00D	0,00	0,00	53.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001684 (78344)	C		H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	1.367,60D	0,00	0,00	1.367,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001685 (78347)	C		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.984,00D	0,00	0,00	4.984,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001686 (78350)	C		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	974,00D	0,00	0,00	974,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001687 (78353)	C		RSDC COMERCIAL EIRELI	97.800,20D	0,00	0,00	97.800,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001688 (78356)	C		TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	42.155,03D	0,00	0,00	42.155,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001693 (78395)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.595,00D	0,00	0,00	15.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001694 (78398)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	11.972,00D	0,00	0,00	11.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001695 (78401)	C		MARCELO SIMONI	1.103,50D	0,00	0,00	1.103,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001696 (78404)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.870,00D	0,00	0,00	14.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001697 (78407)	C		A VIEIRA SERVICOS	127.950,00D	0,00	0,00	127.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001698 (78410)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001699 (78413)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.410,92D	0,00	0,00	6.410,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001700 (78416)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	25.743,00D	0,00	0,00	25.743,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001713 (78421)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001714 (78438)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.728,18D	0,00	0,00	24.728,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001715 (78441)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001716 (78444)	C		NC COMERCIAL LTDA	12.844,00D	0,00	0,00	12.844,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001720 (78505)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.279,00D	0,00	0,00	8.279,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001721 (78511)	C		ANDREI SANTOS SILVA	944,00D	0,00	0,00	944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001722 (78514)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31D	0,00	0,00	52.166,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001723 (78517)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50D	0,00	0,00	10.554,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001724 (78520)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57D	0,00	0,00	48.861,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001725 (78523)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15D	0,00	0,00	14.475,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001726 (78526)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08D	0,00	0,00	75.360,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001727 (78529)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.301,63D	0,00	0,00	145.301,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001728 (78532)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	262.104,48D	0,00	0,00	262.104,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001729 (78535)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750,00D	0,00	0,00	46.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001744 (78542)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001746 (78548)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00D	0,00	0,00	7.049,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001747 (78551)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001748 (78554)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00D	0,00	0,00	890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001749 (78557)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48D	0,00	0,00	7.793,48D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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		DELCIR BOESING - ME	435.857,00D	0,00	0,00	435.857,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001823 (80497)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	388.000,00D	0,00	0,00	388.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001824 (80500)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	35.070,00D	0,00	0,00	35.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001825 (80508)	C		GMAES TELECOM LTDA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001826 (80525)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	202.770,00D	0,00	0,00	202.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001843 (80656)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001844 (80670)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	25.998,00D	0,00	0,00	25.998,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001845 (80677)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	78.570,00D	0,00	0,00	78.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001846 (80696)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001847 (80736)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	1.289.700,00D	0,00	0,00	1.289.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001848 (80739)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	122.482,50D	0,00	0,00	122.482,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001849 (80763)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	95.500,00D	0,00	0,00	95.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001850 (80768)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	102.623,00D	0,00	0,00	102.623,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001853 (80774)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	4.928,55D	0,00	0,00	4.928,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001854 (80777)	C		GMS INDUSTRIAL - EIRELI	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001855 (80780)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	18.110,55D	0,00	0,00	18.110,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001856 (80817)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	9.553,00D	0,00	0,00	9.553,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001857 (80820)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	47.303,00D	0,00	0,00	47.303,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001858 (80823)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	169.382,10D	0,00	0,00	169.382,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001859 (80826)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	23.890,00D	0,00	0,00	23.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001862 (80863)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	74.720,00D	0,00	0,00	74.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001863 (80866)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	41.635,00D	0,00	0,00	41.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001864 (80869)	C		LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	100.515,56D	0,00	0,00	100.515,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001865 (80872)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	106.589,25D	0,00	0,00	106.589,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001866 (80874)	C		LUIZ PECHER - ME	13.350,00D	0,00	0,00	13.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001867 (80887)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	322.100,00D	0,00	0,00	322.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001868 (80890)	C		PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	25.900,00D	0,00	0,00	25.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001869 (80949)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	11.671,25	0,00	11.671,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001870 (80968)	C		A VIEIRA SERVICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001871 (80971)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001872 (80975)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	35.040,00	0,00	35.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001873 (80978)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00D
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 - CINCAT	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.136.520,94D	11.349.571,87	847.205,12	98.638.887,69D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.136.520,94D	11.349.571,87	847.205,12	98.638.887,69D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.136.520,94D	11.349.571,87	847.205,12	98.638.887,69D
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	31.500,00D	5.250,00	0,00	36.750,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.500,00D	5.250,00	0,00	36.750,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	316.178,41D	96.193,04	33.800,00	378.571,45D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	316.178,41D	96.193,04	33.800,00	378.571,45D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	316.178,41D	96.193,04	33.800,00	378.571,45D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	316.178,41D	96.193,04	33.800,00	378.571,45D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	163.476.241,75C	24.260.865,14	36.496.155,60	175.711.532,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.974.048,21C	1.620.110,92	3.285.391,59	67.639.328,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.612.544,48C	0,00	0,00	10.612.544,48C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.612.544,48C	0,00	0,00	10.612.544,48C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.612.544,48C	0,00	0,00	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	10.323.841,70C	0,00	0,00	10.323.841,70C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	9.621.315,27C	0,00	0,00	9.621.315,27C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (80720)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	9.621.315,27C	0,00	0,00	9.621.315,27C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	702.526,43C	0,00	0,00	702.526,43C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (80721)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	702.526,43C	0,00	0,00	702.526,43C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.361.503,73C	1.620.110,92	3.285.391,59	57.026.784,40C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	469.017,23C	118.200,00	118.200,00	469.017,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	469.017,23C	118.200,00	118.200,00	469.017,23C
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	469.000,00C	118.200,00	118.200,00	469.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	323.000,00C	50.600,00	0,00	272.400,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (80634)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	64.800,00C	10.800,00	0,00	54.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000014 (80746)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	143.200,00C	16.800,00	0,00	126.400,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (80757)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	115.000,00C	23.000,00	0,00	92.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	61.400,00C	33.800,00	50.600,00	78.200,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000013 (80635)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.600,00C	10.800,00	10.800,00	21.600,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000014 (80747)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	16.800,00C	0,00	16.800,00	33.600,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000015 (80759)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	23.000,00C	23.000,00	23.000,00	23.000,00C
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000013 (80637)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000015 (80761)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	84.600,00C	0,00	33.800,00	118.400,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000013 (80636)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	21.600,00C	0,00	10.800,00	32.400,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000014 (80748)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000015 (80760)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	23.000,00C	0,00	23.000,00	46.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.892.486,50C	1.501.910,92	3.167.191,59	56.557.767,17C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	54.892.486,50C	1.501.910,92	3.167.191,59	56.557.767,17C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.840.787,09C	959.755,43	2.550.374,85	38.431.406,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	30.815.845,11C	959.755,43	1.590.619,42	31.446.709,10C
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	2.318,39C	0,00	0,00	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
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	148.103,16C	0,00	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 DIGITALE - 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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	195.987,00C	0,00	0,00	195.987,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	227.484,65C	0,00	0,00	227.484,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	46.904,33C	0,00	0,00	46.904,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	49.656,66C	0,00	0,00	49.656,66C
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	88.549,00C	0,00	0,00	88.549,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	45.149,00C	0,00	0,00	45.149,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001567 (77843)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	179.609,00C	0,00	0,00	179.609,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001568 (77849)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.671,00C	0,00	0,00	5.671,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	174.735,07C	720,50	0,00	174.014,57C
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	48.711,55C	1.290,45	0,00	47.421,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	37.930,40C	0,00	0,00	37.930,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	203.613,18C	480,04	0,00	203.133,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	12.355,50C	851,80	0,00	11.503,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	120.921,60C	1.687,60	0,00	119.234,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	64.615,50C	2.186,00	0,00	62.429,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	90.133,68C	0,00	0,00	90.133,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001583 (77880)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	65.886,14C	1.467,74	0,00	64.418,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	151.907,25C	0,00	0,00	151.907,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	66.906,63C	2.154,06	0,00	64.752,57C
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	8.183,89C	0,00	0,00	8.183,89C
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	11.676,80C	5,50	0,00	11.671,30C
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		JAMIR DE ARAUJO	2.081,50C	655,50	0,00	1.426,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001646 (78099)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	4.060,00C	232,00	0,00	3.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001647 (78102)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	9.179,00C	1.301,50	0,00	7.877,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	75.111,00C	6.977,00	0,00	68.134,00C
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	531.844,42C	0,00	0,00	531.844,42C
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	2.897.154,83C	0,00	0,00	2.897.154,83C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001670 (78367)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	219.255,00C	0,00	0,00	219.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001678 (78393)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	82.370,45C	75.341,63	0,00	7.028,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001680 (78509)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	8.552.840,40C	0,00	0,00	8.552.840,40C
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	6.384,00C	1.064,00	0,00	5.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001684 (78575)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	20.977,18C	2.985,27	0,00	17.991,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001689 (78707)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	2.247,00C	374,50	0,00	1.872,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001701 (78721)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	2.299.980,75C	219.490,20	0,00	2.080.490,55C
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	54.421,83C	0,00	0,00	54.421,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001704 (78730)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	30.178,49C	4.882,50	0,00	25.295,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001705 (78733)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.475,00C	825,00	0,00	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001711 (78737)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	134.773,38C	19.874,77	0,00	114.898,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001712 (78740)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	11.814,60C	1.687,80	0,00	10.126,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001713 (78743)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	179.035,29C	26.922,60	0,00	152.112,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001714 (78749)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	517.050,78C	86.175,13	0,00	430.875,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001715 (78755)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	31.501,07C	968,45	0,00	30.532,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001718 (78770)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	7.169,23C	1.024,19	0,00	6.145,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001722 (78780)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	22.180,00C	1.266,00	0,00	20.914,00C
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	14.554,40C	2.066,40	0,00	12.488,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001736 (78821)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	47.582,55C	0,00	0,00	47.582,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001739 (78823)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	25.727,49C	5.670,23	0,00	20.057,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001743 (78826)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	99.394,23C	25.442,89	0,00	73.951,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001759 (78869)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	619.188,38C	1.588,17	0,00	617.600,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001763 (78878)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	16.333,65C	2.333,23	0,00	14.000,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001766 (78912)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	46.974,19C	0,00	0,00	46.974,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001771 (78915)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	18.900,00C	4.725,00	0,00	14.175,00C
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	9.939,58C	0,00	0,00	9.939,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001779 (80416)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	27.631,05C	252,53	0,00	27.378,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001780 (80419)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	67.970,53C	19,99	0,00	67.950,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001786 (80464)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001787 (80471)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	3.017,63C	2.682,30	0,00	335,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001791 (80478)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	5.260,00C	560,00	0,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001792 (80481)	C		CONSTRUÇOES HERVAL LTDA	217.534,40C	33.923,30	0,00	183.611,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001793 (80485)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	244.160,00C	0,00	0,00	244.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001794 (80488)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	51.934,20C	0,00	0,00	51.934,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001796 (80512)	C		GENTE SEGURADORA SA	35.389,57C	34.755,00	0,00	634,57C
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	44.949,54C	2.496,60	0,00	42.452,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001817 (80530)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	21.038,72C	1.526,40	0,00	19.512,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001818 (80533)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	9.680,00C	640,00	0,00	9.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001819 (80123)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	9.680,00C	640,00	0,00	9.040,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001829 (80561)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	12.163,20C	987,60	0,00	11.175,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001830 (80564)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	9.013,00C	2.412,00	0,00	6.601,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001831 (80567)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	134.449,70C	4.940,80	0,00	129.508,90C
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 MUSICAIS LTDA	146.130,00C	5.015,00	0,00	141.115,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001841 (80610)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.614,80C	767,80	0,00	3.847,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001842 (80613)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18.166,56C	2.951,10	0,00	15.215,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001847 (80616)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	60.002,72C	0,00	0,00	60.002,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001848 (80619)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	75.202,45C	9.506,84	0,00	65.695,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001852 (80648)	C		GENTE SEGURADORA SA	383,16C	0,00	0,00	383,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001853 (80654)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	46.210,85C	451,25	0,00	45.759,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001855 (80660)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	80.297,98C	62.356,57	0,00	17.941,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001862 (80664)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.204,80C	0,00	0,00	20.204,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001863 (80679)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	243.849,89C	0,00	0,00	243.849,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001866 (80690)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001867 (80703)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	273.411,43C	92.532,91	0,00	180.878,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001869 (80734)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001870 (80743)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	50.123,20C	4.942,08	0,00	45.181,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001871 (80754)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001872 (80772)	C		HIDROMAPA LTDA	15.850,00C	0,00	0,00	15.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001873 (80784)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUÇOES	556.885,47C	0,00	0,00	556.885,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001874 (80790)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	21.375,00C	280,08	0,00	21.094,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001881 (80796)	C		RECK & CIA LTDA	23.510,00C	86,00	0,00	23.424,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001882 (80799)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001883 (80803)	C		MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	8.240,00C	0,00	0,00	8.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001884 (80806)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001885 (80810)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001886 (80813)	C		DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001887 (80828)	C		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001890 (80831)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	190.783,91C	0,00	0,00	190.783,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001891 (80839)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.472,00C	0,00	0,00	1.472,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001892 (80845)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	420.000,00C	0,00	0,00	420.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001893 (80848)	C		KNAPP & CIA LTDA	365.000,00C	0,00	0,00	365.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001894 (80851)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	216.490,00C	0,00	0,00	216.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001895 (80854)	C		TRANS MAESTRI LTDA	192.000,00C	0,00	0,00	192.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001897 (80857)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	199.080,00C	0,00	0,00	199.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001898 (80877)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	63.798,00C	10.633,00	0,00	53.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001902 (80894)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	155.250,00C	0,00	0,00	155.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001903 (80898)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	9.565,83C	9.565,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001905 (80904)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	176.400,00C	2.480,00	0,00	173.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001910 (80910)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	134.900,00	404.700,00	269.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001911 (80913)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	107.901,08	107.901,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001912 (80916)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	732,80	30.113,50	29.380,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001913 (80919)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	42.542,25	42.542,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001916 (80925)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	107.794,60	107.794,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001921 (80928)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	254.720,00	254.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001929 (80932)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.876,92	2.876,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001932 (80956)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	633.971,07	633.971,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001936 (80962)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.024.941,98C	0,00	959.755,43	6.984.697,41C
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	142.621,15C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001541 (77777)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	2.013,00C	0,00	0,00	2.013,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	19.684,00C	0,00	0,00	19.684,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	14.575,15C	0,00	0,00	14.575,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001553 (77809)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	13.773,46C	0,00	0,00	13.773,46C
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	12.350,00C	0,00	0,00	12.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001567 (77844)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECÂNICA D&D LTDA - ME	493,00C	0,00	0,00	493,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	12.489,63C	0,00	720,50	13.210,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	5.069,05C	0,00	1.290,45	6.359,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001572 (77862)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	2.069,60C	0,00	0,00	2.069,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	13.757,38C	0,00	480,04	14.237,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	1.349,80C	0,00	851,80	2.201,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	9.983,50C	0,00	1.687,60	11.671,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	7.523,25C	0,00	2.186,00	9.709,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	2.231,41C	0,00	0,00	2.231,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001583 (77881)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	9.449,37C	0,00	1.467,74	10.917,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.105,00C	0,00	0,00	5.105,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	13.148,28C	0,00	2.154,06	15.302,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001598 (77929)	C		JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	99.640,50C	0,00	0,00	99.640,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001623 (78065)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	136,85C	0,00	0,00	136,85C
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	173,65C	0,00	5,50	179,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 37/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		JAMIR DE ARAUJO	2.587,50C	0,00	655,50	3.243,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001646 (78098)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	232,00	232,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001647 (78101)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	4.726,50C	0,00	1.301,50	6.028,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	25.332,00C	0,00	6.977,00	32.309,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001652 (78131)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	50.950,00C	0,00	0,00	50.950,00C
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	258.593,62C	0,00	0,00	258.593,62C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001667 (78306)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	1.433,29C	0,00	0,00	1.433,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001669 (78362)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	38.249,32C	0,00	0,00	38.249,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001670 (78366)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	1.505,00C	0,00	0,00	1.505,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001678 (78392)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	809.487,24C	0,00	75.341,63	884.828,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001680 (78510)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	739.501,51C	0,00	0,00	739.501,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001682 (78571)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	6.384,00C	0,00	1.064,00	7.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001684 (78576)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	17.826,35C	0,00	2.985,27	20.811,62C
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	2.247,00C	0,00	374,50	2.621,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001701 (78720)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	700.019,25C	0,00	219.490,20	919.509,45C
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	21.934,17C	0,00	0,00	21.934,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001704 (78729)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	18.646,51C	0,00	4.882,50	23.529,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001705 (78732)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.950,00C	0,00	825,00	5.775,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001711 (78738)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	77.744,10C	0,00	19.874,77	97.618,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001712 (78741)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	8.439,00C	0,00	1.687,80	10.126,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001713 (78744)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	103.652,01C	0,00	26.922,60	130.574,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001714 (78750)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	517.050,78C	0,00	86.175,13	603.225,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001715 (78756)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	17.498,93C	0,00	968,45	18.467,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001718 (78771)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	5.120,95C	0,00	1.024,19	6.145,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001722 (78781)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.820,00C	0,00	1.266,00	4.086,00C
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	6.277,60C	0,00	2.066,40	8.344,00C
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	572,45C	0,00	0,00	572,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001739 (78824)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	31.579,26C	0,00	5.670,23	37.249,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001743 (78827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	148.348,07C	0,00	25.442,89	173.790,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001746 (78837)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	76.613,75C	0,00	0,00	76.613,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001747 (78840)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	140.400,00C	0,00	0,00	140.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001759 (78870)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	37.711,62C	0,00	1.588,17	39.299,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001763 (78879)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	11.666,35C	0,00	2.333,23	13.999,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001766 (78913)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	4.103,81C	0,00	0,00	4.103,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001771 (78916)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	18.900,00C	0,00	4.725,00	23.625,00C
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	127,92C	0,00	0,00	127,92C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 38/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001779 (80417)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	12,95C	0,00	252,53	265,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001780 (80420)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.413,37C	0,00	19,99	1.433,36C
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	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001787 (80473)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	991,42C	0,00	2.682,30	3.673,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001788 (80476)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	149,34C	0,00	0,00	149,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001791 (80480)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	2.240,00C	0,00	560,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001792 (80483)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	0,00	33.923,30	33.923,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001793 (80487)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	82.840,00C	0,00	0,00	82.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001794 (80490)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	99.565,80C	0,00	0,00	99.565,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001796 (80513)	C		GENTE SEGURADORA SA	29.100,00C	0,00	34.755,00	63.855,00C
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	5.050,46C	0,00	2.496,60	7.547,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001817 (80532)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	3.961,28C	0,00	1.526,40	5.487,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001818 (80535)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	320,00C	0,00	640,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001819 (80125)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	320,00C	0,00	640,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001825 (80547)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	26.829,04C	0,00	0,00	26.829,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001829 (80562)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	2.836,80C	0,00	987,60	3.824,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001830 (80565)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	987,00C	0,00	2.412,00	3.399,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001831 (80568)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	19.022,08C	0,00	4.940,80	23.962,88C
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	2.210,00C	0,00	5.015,00	7.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001841 (80611)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	2.304,40C	0,00	767,80	3.072,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001842 (80614)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	8.393,34C	0,00	2.951,10	11.344,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001847 (80617)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	19.747,72C	0,00	0,00	19.747,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001848 (80620)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	22.887,71C	0,00	9.506,84	32.394,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001851 (80630)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	404.700,00C	0,00	0,00	404.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001853 (80655)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	1.289,15C	0,00	451,25	1.740,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001855 (80661)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	2.702,02C	0,00	62.356,57	65.058,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001865 (80687)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	9.235,00C	0,00	0,00	9.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001867 (80704)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	92.532,91	92.532,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001868 (80710)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	4.523,00C	0,00	0,00	4.523,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001869 (80735)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001870 (80744)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.516,80C	0,00	4.942,08	7.458,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001874 (80791)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	280,08	280,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001881 (80797)	C		RECK & CIA LTDA	140,00C	0,00	86,00	226,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001882 (80800)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001886 (80815)	C		DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001887 (80830)	C		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001898 (80879)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00	10.633,00	10.633,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001903 (80900)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	9.565,83	9.565,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001905 (80906)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001910 (80911)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	134.900,00	134.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001912 (80917)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	732,80	732,80C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46C	8.486,40	8.486,40	123.236,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	78.056,24C	8.486,40	0,00	69.569,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 39/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.400,00C	2.400,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (78746)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	46.435,27C	6.086,40	0,00	40.348,87C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	45.180,22C	0,00	8.486,40	53.666,62C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (78718)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	14.400,00C	0,00	2.400,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (78747)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	30.780,22C	0,00	6.086,40	36.866,62C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.865.462,95C	528.419,09	603.080,34	17.940.124,20C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	15.451.312,37C	528.419,09	74.661,25	14.997.554,53C
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		DELClR 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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	528.241,84C	42.163,38	0,00	486.078,46C
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	111.247,72C	0,00	0,00	111.247,72C
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	10.704,00C	0,00	0,00	10.704,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001601 (77823)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50C	0,00	0,00	1.992,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001606 (77892)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00C	0,00	0,00	33.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001607 (77895)	C		ITACA EIRELI	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 40/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	49.976,00C	0,00	0,00	49.976,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001621 (78014)	C		JAIRO POLO	56.012,00C	3.600,00	0,00	52.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (78017)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	8.892,80C	3.000,00	0,00	5.892,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001623 (78020)	C		IVANOR DE SOUZA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001624 (78024)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	22.465,87C	0,00	0,00	22.465,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001625 (78027)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	28.146,80C	0,00	0,00	28.146,80C
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	3.022,19	0,00	75.469,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001641 (78178)	C		MERCADO MUNARI LTDA	49.247,43C	1.849,32	0,00	47.398,11C
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	30.669,06C	174,00	0,00	30.495,06C
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	111.820,54C	630,99	0,00	111.189,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001651 (78194)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00C	0,00	0,00	1.006,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001653 (78197)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00C	0,00	0,00	7.179,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001656 (78200)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.379,48C	0,00	0,00	3.379,48C
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	88.920,00C	5.000,00	0,00	83.920,00C
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	179.150,00C	0,00	0,00	179.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001667 (78265)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00C	3.800,00	0,00	49.400,00C
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	112.632,40C	449,00	0,00	112.183,40C
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	3.840,40C	0,00	0,00	3.840,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001678 (78326)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	3.013,30C	0,00	0,00	3.013,30C
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	10.344,00C	0,00	0,00	10.344,00C
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	3.959,20C	180,00	0,00	3.779,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001697 (78409)	C		A VIEIRA SERVICOS	112.950,00C	800,00	0,00	112.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001698 (78412)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001699 (78415)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.175,46C	55,00	0,00	6.120,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001700 (78418)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	24.283,30C	0,00	0,00	24.283,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001713 (78423)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	16.429,00C	0,00	0,00	16.429,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001714 (78440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.281,98C	106,95	0,00	24.175,03C
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	47.085,24C	1.815,00	0,00	45.270,24C
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	48.291,17C	0,00	0,00	48.291,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001725 (78524)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.264,20C	0,00	0,00	14.264,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001726 (78527)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	73.809,09C	0,00	0,00	73.809,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001727 (78530)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	141.924,20C	196,55	0,00	141.727,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001728 (78533)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	257.666,33C	0,00	0,00	257.666,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001729 (78536)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.375,00C	2.500,00	0,00	42.875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001746 (78549)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00C	0,00	0,00	7.049,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001747 (78552)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001748 (78555)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00C	0,00	0,00	890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001749 (78558)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48C	0,00	0,00	7.793,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001750 (78561)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	38.280,00C	0,00	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	1.517.005,58C	78.353,06	0,00	1.438.652,52C
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	19.580,00C	0,00	0,00	19.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001759 (78592)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	58.140,00C	0,00	0,00	58.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001760 (78595)	C		R.S. VAREJO EIRELI	2.687,00C	0,00	0,00	2.687,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001771 (78761)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	57.266,40C	0,00	0,00	57.266,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001772 (78764)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	93.173,86C	115,96	0,00	93.057,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001773 (78767)	C		NC COMERCIAL LTDA	77.009,58C	3.372,18	0,00	73.637,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001774 (78784)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.265.712,53C	136.264,57	0,00	1.129.447,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001775 (78793)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001776 (78848)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.545,97C	0,00	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	125,96	0,00	5.360,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001786 (78872)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	114.150,00C	9.050,00	0,00	105.100,00C
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	246.705,00C	4.186,00	0,00	242.519,00C
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	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001797 (78893)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	27.700,00C	8.500,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001798 (78896)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	18.375,00C	1.470,00	0,00	16.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001799 (78899)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	1.224,00C	0,00	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	137.328,00C	0,00	0,00	137.328,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001803 (80394)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	10.157,50C	5.151,00	0,00	5.006,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001804 (80397)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	17.573,34C	0,00	0,00	17.573,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001805 (80400)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	159.304,20C	26.866,65	0,00	132.437,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001806 (80403)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	24.953,50C	1.745,00	0,00	23.208,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001807 (80406)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	336.597,72C	21.499,94	0,00	315.097,78C
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	29.316,00C	0,00	0,00	29.316,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001811 (80437)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	266.180,30C	15.394,32	0,00	250.785,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001812 (80440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	511.051,06C	20.196,92	0,00	490.854,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001813 (80443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	284.183,88C	4.081,91	0,00	280.101,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001814 (80446)	C		NC COMERCIAL LTDA	173.451,11C	5.164,72	0,00	168.286,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001815 (80449)	C		SACOLAO TREVO LTDA	225.710,44C	4.550,52	0,00	221.159,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001816 (80452)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	115.869,76C	3.801,38	0,00	112.068,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001817 (80455)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	10.672,30C	0,00	0,00	10.672,30C
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	495.368,56C	0,00	0,00	495.368,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001822 (80495)	C		DELCIR BOESING - ME	370.199,40C	0,00	0,00	370.199,40C
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	25.655,00C	0,00	0,00	25.655,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001825 (80507)	C		GMAES TELECOM LTDA	10.800,00C	1.200,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001836 (80583)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	58,10C	0,00	0,00	58,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001837 (80586)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	3.404,60C	0,00	0,00	3.404,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001838 (80589)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	10.211,20C	0,00	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	2.585,00C	0,00	0,00	2.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001842 (80639)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	202.770,00C	0,00	0,00	202.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001843 (80657)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001845 (80676)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	22.856,00C	0,00	0,00	22.856,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001846 (80697)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	64.500,00C	64.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001847 (80737)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	1.289.700,00C	0,00	0,00	1.289.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001848 (80740)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	122.482,50C	3.149,55	0,00	119.332,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001850 (80769)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	84.169,00C	0,00	0,00	84.169,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001853 (80775)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	4.928,55C	0,00	0,00	4.928,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001854 (80778)	C		GMS INDUSTRIAL - EIRELI	133.500,00C	0,00	0,00	133.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001855 (80781)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	18.110,55C	0,00	0,00	18.110,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001856 (80816)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	9.553,00C	0,00	0,00	9.553,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001857 (80819)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	47.303,00C	11.992,07	0,00	35.310,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001858 (80822)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	169.129,11C	11.311,38	0,00	157.817,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001859 (80825)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	23.890,00C	0,00	0,00	23.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001862 (80862)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	74.720,00C	0,00	0,00	74.720,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001863 (80865)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	41.635,00C	0,00	0,00	41.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001864 (80868)	C		LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	100.515,56C	0,00	0,00	100.515,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001865 (80871)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	106.589,25C	0,00	0,00	106.589,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001866 (80875)	C		LUIZ PECHER - ME	13.350,00C	13.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001867 (80888)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	322.100,00C	3.683,62	0,00	318.416,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001868 (80891)	C		PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	25.900,00C	0,00	0,00	25.900,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 43/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001869 (80950)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	0,00	11.671,25	11.671,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001870 (80969)	C		A VIEIRA SERVICOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001871 (80972)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001872 (80976)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	35.040,00	35.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001873 (80979)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	18.350,00	18.350,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.414.150,58C	0,00	528.419,09	2.942.569,67C
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		DELCEIR 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.	362.000,00C	0,00	0,00	362.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001592 (77753)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	12.846,29C	0,00	42.163,38	55.009,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001594 (77771)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.581,95C	0,00	0,00	1.581,95C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001620 (78012)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	3.932,00C	0,00	0,00	3.932,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001621 (78015)	C		JAIRO POLO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001622 (78018)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	23.400,00C	0,00	3.000,00	26.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001625 (78026)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	5.947,20C	0,00	0,00	5.947,20C
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	3.022,19	6.108,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001641 (78179)	C		MERCADO MUNARI LTDA	6.124,18C	0,00	1.849,32	7.973,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001644 (78185)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	805,14C	0,00	174,00	979,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001650 (78192)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.007,01C	0,00	630,99	7.638,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001656 (78201)	C		TATIELLE BUENO ALVES	418,12C	0,00	0,00	418,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001664 (78255)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	1.660,00C	0,00	5.000,00	6.660,00C
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	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001667 (78264)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001675 (78318)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	424,30C	0,00	449,00	873,30C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001677 (78324)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	188,20C	0,00	0,00	188,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001678 (78327)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	1.951,70C	0,00	0,00	1.951,70C
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	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001696 (78405)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	10.910,80C	0,00	180,00	11.090,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001697 (78408)	C		A VIEIRA SERVICOS	15.000,00C	0,00	800,00	15.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001699 (78414)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	235,46C	0,00	55,00	290,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001700 (78417)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.459,70C	0,00	0,00	1.459,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001713 (78422)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	83.571,00C	0,00	0,00	83.571,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001714 (78439)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	446,20C	0,00	106,95	553,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001722 (78516)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	5.081,07C	0,00	1.815,00	6.896,07C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 44/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001724 (78522)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	570,40C	0,00	0,00	570,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001725 (78525)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	210,95C	0,00	0,00	210,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001726 (78528)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.550,99C	0,00	0,00	1.550,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001727 (78531)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	3.377,43C	0,00	196,55	3.573,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001728 (78534)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	4.438,15C	0,00	0,00	4.438,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001729 (78537)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.375,00C	0,00	2.500,00	3.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001744 (78544)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00C	0,00	0,00	5.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001750 (78562)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	23.925,00C	0,00	0,00	23.925,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001754 (78584)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	599.728,42C	0,00	78.353,06	678.081,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001758 (78590)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	76.120,00C	0,00	0,00	76.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001759 (78593)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	38.760,00C	0,00	0,00	38.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001760 (78596)	C		R.S. VAREJO EIRELI	13.840,00C	0,00	0,00	13.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001771 (78762)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	5.173,60C	0,00	0,00	5.173,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001772 (78765)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.291,14C	0,00	115,96	8.407,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001773 (78768)	C		NC COMERCIAL LTDA	3.280,42C	0,00	3.372,18	6.652,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001774 (78785)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	97.787,47C	0,00	136.264,57	234.052,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001775 (78794)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001776 (78849)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.154,03C	0,00	0,00	7.154,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001778 (78855)	C		WELINTON CESA 05962220927	111,96C	0,00	125,96	237,92C
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	1.850,00C	0,00	9.050,00	10.900,00C
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	6.630,00C	0,00	4.186,00	10.816,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001795 (78888)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	240,94C	0,00	0,00	240,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001796 (78891)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001797 (78894)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	2.000,00C	0,00	8.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001798 (78897)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	4.485,00C	0,00	1.470,00	5.955,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001799 (78900)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAIN	1.836,00C	0,00	0,00	1.836,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001800 (78903)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	47.672,00C	0,00	0,00	47.672,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001803 (80395)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	15.342,50C	0,00	5.151,00	20.493,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001804 (80398)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	2.742,66C	0,00	0,00	2.742,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001805 (80401)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	175.374,40C	0,00	26.866,65	202.241,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001806 (80404)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	4.711,50C	0,00	1.745,00	6.456,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001807 (80407)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	26.324,28C	0,00	21.499,94	47.824,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001810 (80435)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	634,00C	0,00	0,00	634,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001811 (80438)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	28.213,70C	0,00	15.394,32	43.608,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001812 (80441)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	45.275,34C	0,00	20.196,92	65.472,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001813 (80444)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.558,77C	0,00	4.081,91	18.640,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001814 (80447)	C		NC COMERCIAL LTDA	17.190,89C	0,00	5.164,72	22.355,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001815 (80450)	C		SACOLAO TREVO LTDA	11.336,56C	0,00	4.550,52	15.887,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001816 (80453)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	5.887,24C	0,00	3.801,38	9.688,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001817 (80456)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	2.181,70C	0,00	0,00	2.181,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001821 (80493)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	11.391,44C	0,00	0,00	11.391,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001822 (80496)	C		DELClR BOESING - ME	65.657,60C	0,00	0,00	65.657,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001824 (80502)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	9.415,00C	0,00	0,00	9.415,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001825 (80509)	C		GMAES TELECOM LTDA	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 45/46

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001834 (80555)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	28.400,00C	0,00	0,00	28.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001835 (80559)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	48.805,00C	0,00	0,00	48.805,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001836 (80584)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	24,90C	0,00	0,00	24,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001837 (80587)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	384,90C	0,00	0,00	384,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001838 (80590)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.574,30C	0,00	0,00	1.574,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001840 (80596)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	1.034,00C	0,00	0,00	1.034,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001841 (80599)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	5.485,00C	0,00	0,00	5.485,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001844 (80672)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	25.998,00C	0,00	0,00	25.998,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001845 (80678)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	55.714,00C	0,00	0,00	55.714,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001846 (80698)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001848 (80741)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	0,00	3.149,55	3.149,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001849 (80764)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	95.500,00C	0,00	0,00	95.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001850 (80770)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.454,00C	0,00	0,00	18.454,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001857 (80821)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	11.992,07	11.992,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001858 (80824)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	252,99C	0,00	11.311,38	11.564,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001866 (80876)	C		LUIZ PECHER - ME	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001867 (80889)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	3.683,62	3.683,62C
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	31.500,00C	5.250,00	0,00	26.250,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (78922)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	31.500,00C	5.250,00	0,00	26.250,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (78923)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.136.520,94C	22.502.698,75	33.005.065,50	98.638.887,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.136.520,94C	22.502.698,75	33.005.065,50	98.638.887,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.136.520,94C	22.502.698,75	33.005.065,50	98.638.887,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.355.616,35C	10.750.599,56	11.401.368,15	19.006.384,94C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.355.616,35C	10.730.151,10	11.380.919,69	19.006.384,94C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	20.448,46	20.448,46	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	4.655.520,49C	5.646.753,91	5.353.714,13	4.362.480,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	994.180,74C	6.105.345,28	5.992.371,54	881.207,00C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	820.652,41C	5.737.259,07	5.635.854,55	719.247,89C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	173.528,33C	368.086,21	356.516,99	161.959,11C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.131.203,36C	0,00	10.257.611,68	74.388.815,04C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	104.255,47	104.255,47	9.017.994,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	104.255,47	104.255,47	9.017.994,19C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.564.018,64C	104.255,47	0,00	8.459.763,17C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	453.975,55C	0,00	104.255,47	558.231,02C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	31.500,00C	0,00	5.250,00	36.750,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	316.178,41C	33.800,00	96.193,04	378.571,45C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	316.178,41C	33.800,00	96.193,04	378.571,45C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	316.178,41C	33.800,00	96.193,04	378.571,45C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	182.758,24C	10.800,00	73.193,04	245.151,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	182.758,24C	10.800,00	73.193,04	245.151,28C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	133.420,17C	23.000,00	23.000,00	133.420,17C
TOTAL:				0,00	95.484.855,43	95.484.855,43	0,00C

Capinzal, 23/08/2021

NILVO DORINI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLISA APARECIDA PADILHA  
CONTADORA - CRC 017849/O-8