

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	98.070.143,36D	14.592.599,33	12.043.209,73	100.619.532,96D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.720.596,85D	11.842.249,83	10.993.409,71	29.569.436,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.250.072,65D	11.817.893,48	10.883.112,74	25.184.853,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.250.072,65D	11.817.893,48	10.883.112,74	25.184.853,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	24.250.072,65D	11.817.893,48	10.883.112,74	25.184.853,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.250.072,65D	11.817.893,48	10.883.112,74	25.184.853,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.322.352,27D	8.609.421,33	7.312.390,25	21.619.383,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	2.301.187,63D	2.475.146,08	2.618.661,47	2.157.672,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	561.549,90D	121.336,69	116.724,07	566.162,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	3.572,30D	310,45	971,43	2.911,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	94.465,73D	31.203,21	311,50	125.357,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	10.473,86D	9.567,42	9.980,09	10.061,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	578.993,81D	9.927,06	50.605,54	538.315,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	5.829,04D	4.419,55	44,11	10.204,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	938.433,64D	137.229,03	101.765,68	973.896,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	21.749,81D	41,25	0,00	21.791,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.436,05D	41,00	0,00	18.477,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	206.621,78D	223.912,29	295.530,97	135.003,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	11.144,80D	19,65	7.595,28	3.569,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	153.265,59D	36.672,20	67.424,96	122.512,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	405.232,27D	406.359,55	613.816,60	197.775,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	1.472.052,38D	2.969.552,87	1.754.745,41	2.686.859,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	84.468,05D	31.190,18	6.196,19	109.462,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	20.129,55D	73.039,81	39.979,97	53.189,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	64.991,38D	138.518,47	105.932,44	97.577,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	20.233,50D	722,62	0,00	20.956,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.519,72D	59,33	0,00	20.579,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.551,25D	149,18	0,00	57.700,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.056,95D	2,74	0,00	1.059,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	26.612,34D	6.118,23	3.168,18	29.562,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	87.924,29D	5.729,31	1.305,62	92.347,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	370.769,76D	94.518,89	46.338,05	418.950,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	73.040,12D	189,32	0,00	73.229,44D
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	3.393.202,28D	1.801.924,61	1.378.629,04	3.816.497,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	508,59D	1,32	0,00	509,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.265,30D	15,98	130,90	6.150,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	24.929,91D	64,62	0,00	24.994,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títõn	122,60D	0,31	0,00	122,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	745.131,06D	1.931,46	0,00	747.062,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055)	P	F	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.969,26D	235,80	0,00	91.205,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,80D	0,16	0,00	63,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa	99.189,31D	173,43	42.163,38	57.199,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829)	P	F	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	697.435,24D	1.807,84	0,00	699.243,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	325,39D	0,84	0,00	326,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	108.600,16D	281,50	0,00	108.881,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	250,54D	0,65	0,00	251,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (78833)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	301.785,89D	782,27	0,00	302.568,16D

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	150.892,95D	391,13	0,00	151.284,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (80695)	P	F	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	50.276,25D	93,12	50.369,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 (80787)	P	F	Banco do Brasil 13º Salário	7.042.098,24D	25.739,91	0,00	7.067.838,15D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.927.720,38D	3.208.472,15	3.570.722,49	3.565.470,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	670.769,09D	1.057.493,03	1.456.612,92	271.649,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	106.627,01D	32.435,13	49,00	139.013,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	504.244,48D	1.215,90	0,00	505.460,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	3.235,15D	1.101.118,37	1.102.790,36	1.563,16D
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	19.775,88D	48,38	0,00	19.824,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	328.351,99D	791,77	0,00	329.143,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	1.110,53D	1,00	1.111,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	669,35D	0,68	0,00	670,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734)	P	F	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	823,51D	1,99	0,00	825,50D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828)	P	F	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	1.920.562,02D	4.629,89	0,00	1.925.191,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 (80694)	P	F	Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	0,00	1.010.158,68	1.010.158,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048 (80835)	P	F	Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto	239.485,60D	577,33	0,00	240.062,93D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.592.978,28D	0,00	70.383,55	3.522.594,73D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.324.370,00D	0,00	63.659,84	2.260.710,16D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.324.370,00D	0,00	63.659,84	2.260.710,16D
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.324.370,00D	0,00	63.659,84	2.260.710,16D
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	1.030.110,23D	0,00	53.840,15	976.270,08D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	296.119,32D	0,00	27.764,23	268.355,09D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	28.496,87D	0,00	117,12	28.379,75D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	353.885,87D	0,00	13.678,52	340.207,35D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	154.865,44D	0,00	3.011,40	151.854,04D
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	146.742,73D	0,00	9.268,88	137.473,85D
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	1.294.259,77D	0,00	9.819,69	1.284.440,08D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	527.645,94D	0,00	5.214,46	522.431,48D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	29.155,29D	0,00	79,16	29.076,13D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	381.949,00D	0,00	3.479,21	378.469,79D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	186.915,67D	0,00	357,20	186.558,47D
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e	68.593,87D	0,00	689,66	67.904,21D
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	1.268.608,28D	0,00	6.723,71	1.261.884,57D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.268.608,28D	0,00	6.723,71	1.261.884,57D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.268.608,28D	0,00	6.723,71	1.261.884,57D
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.268.608,28D	0,00	6.723,71	1.261.884,57D
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	437.229,89D	0,00	5.106,64	432.123,25D
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	189.436,57D	0,00	1.980,42	187.456,15D
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	148.130,44D	0,00	3.126,22	145.004,22D
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	831.378,39D	0,00	1.617,07	829.761,32D
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	481.804,84D	0,00	1.617,07	480.187,77D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	829.185,35D	22.580,42	29.912,11	821.853,66D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	829.185,35D	0,00	7.331,69	821.853,66D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	829.185,35D	0,00	7.331,69	821.853,66D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	829.185,35D	0,00	7.331,69	821.853,66D
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	829.185,35D	0,00	7.331,69	821.853,66D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	22.580,42	22.580,42	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	22.580,42	22.580,42	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.752,26	6.752,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	6.752,26	6.752,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	6.752,26	6.752,26	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	15.828,16	15.828,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	15.828,16	15.828,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	15.828,16	15.828,16	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.360,57D	1.775,93	10.001,31	40.135,19D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.490,55D	1.775,93	9.827,30	39.439,18D
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	47.490,55D	1.775,93	9.827,30	39.439,18D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	870,02D	0,00	174,01	696,01D
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	870,02D	0,00	174,01	696,01D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.349.546,51D	2.750.349,50	1.049.800,02	71.050.095,99D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.866.784,89D	0,00	259,86	4.866.525,03D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.866.784,89D	0,00	259,86	4.866.525,03D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.866.784,89D	0,00	259,86	4.866.525,03D
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	1.140.004,13D	0,00	259,86	1.139.744,27D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.140.004,13D	0,00	259,86	1.139.744,27D
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	587.204,72D	0,00	259,86	586.944,86D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 (74121)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica -	43.381,16D	0,00	259,86	43.121,30D
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	64.478.538,76D	2.750.349,50	1.049.540,16	66.179.348,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	17.240.584,63D	759.492,60	939.838,64	17.060.238,59D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.240.584,63D	759.492,60	939.838,64	17.060.238,59D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.119.036,61D	155.595,64	409.039,64	6.865.592,61D
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	800,00	79.919,61D
1.2.3.1.1.01.03 (58199)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	525.109,93D	0,00	180,00	524.929,93D
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	64.500,00D	0,00	0,00	64.500,00D
1.2.3.1.1.01.09 (58205)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	82.205,09D	0,00	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	155.595,64	405.599,64	3.965.994,50D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.023.534,65D	0,00	2.460,00	1.021.074,65D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.023.534,65D	0,00	2.460,00	1.021.074,65D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	1.120.797,34D	49.980,00	16.189,00	1.154.588,34D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.120.797,34D	49.980,00	16.189,00	1.154.588,34D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.120.797,34D	49.980,00	16.189,00	1.154.588,34D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.644.866,67D	17.406,96	28.755,00	1.633.518,63D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	270.181,79D	17.406,96	5.616,00	281.972,75D
1.2.3.1.1.03.02 (58226)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.521,26D	0,00	240,00	10.281,26D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.364.163,62D	0,00	22.899,00	1.341.264,62D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399.314,79D	0,00	3.196,00	396.118,79D
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	3.196,00	303.830,89D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	7.422.219,22D	52.850,00	482.659,00	6.992.410,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	7.409.721,22D	52.850,00	482.659,00	6.979.912,22D
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	465.650,00C	483.660,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.01 (58257)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	483.660,00C	483.660,00	0,00	0,00
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	52.652.709,27D	1.669.341,05	0,00	54.322.050,32D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.652.709,27D	1.669.341,05	0,00	54.322.050,32D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04.03 (58273)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	3.373.795,40D	0,00	0,00	3.373.795,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	36.821.233,26D	1.669.341,05	0,00	38.490.574,31D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	36.821.233,26D	1.669.341,05	0,00	38.490.574,31D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	36.821.233,26D	1.669.341,05	0,00	38.490.574,31D
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	43.890,11	0,00	99.990,11D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 (72142)	P	P	Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	174.634,45D	0,00	0,00	174.634,45D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 (72179)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	337.115,09D	0,00	0,00	337.115,09D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917)	P	P	Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos	374.599,90D	0,00	0,00	374.599,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edificio da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfáltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.877.067,61D	0,00	0,00	1.877.067,61D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38D	0,00	0,00	390.403,38D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51D	0,00	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090)	P	P	Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	84.020,51D	0,00	0,00	84.020,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130)	P	P	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 (75163)	P	P	Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA	64.570,22D	0,00	0,00	64.570,22D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 (75217)	P	P	Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte -	112.771,28D	0,00	0,00	112.771,28D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 (75238)	P	P	Pavimentação Asfáltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri	235.322,72D	0,00	0,00	235.322,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 (75349)	P	P	Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 (77542)	P	P	Recapeamento Asfáltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida	3.003.297,18D	0,00	0,00	3.003.297,18D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067 (77627)	P	P	Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	48.280,79D	0,00	0,00	48.280,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 (77660)	P	P	Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	192.658,34D	0,00	0,00	192.658,34D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069 (77738)	P	P	Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso	267.534,15D	0,00	0,00	267.534,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070 (77740)	P	P	Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr.	215.150,71D	0,00	0,00	215.150,71D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071 (78127)	P	P	Construção Rede Elétrica nas Ruas José Lopes de Abreu no Lto Vila Sete	26.628,92D	0,00	0,00	26.628,92D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072 (78168)	P	P	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre	130.254,17D	124.317,54	0,00	254.571,71D
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	103.438,59D	0,00	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 Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre	238.505,07D	0,00	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	371.548,29D	0,00	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	284.341,34D	0,00	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	1.010.158,68	0,00	1.749.660,19D
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	490.974,72	0,00	492.408,01D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083 (80953)	P	P	Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo	92.532,91D	0,00	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	5.414.755,14C	321.515,85	109.701,52	5.202.940,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	5.414.755,14C	321.515,85	109.701,52	5.202.940,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	5.414.755,14C	321.515,85	109.701,52	5.202.940,81C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.406.943,97C	121.387,59	48.916,07	2.334.472,45C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (67505)	P	P	Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	18,83C	0,00	8,46	27,29C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	32.136,69C	462,00	602,66	32.277,35C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	158.863,97C	105,30	3.541,52	162.300,19C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	82.922,54C	0,00	3.331,94	86.254,48C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	183.818,98C	0,00	4.965,85	188.784,83C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	17.360,25C	0,00	219,75	17.580,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	16.095,26C	0,00	566,20	16.661,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	1.123,59C	0,00	26,13	1.149,72C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.678.251,74C	119.399,64	27.658,55	1.586.510,65C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	236.352,12C	1.420,65	7.995,01	242.926,48C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	470.670,01C	14.526,00	12.048,89	468.192,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 7/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	470.670,01C	14.526,00	12.048,89	468.192,90C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	575.538,13C	16.686,25	11.675,84	570.527,72C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	95.262,73C	3.276,33	1.948,58	93.934,98C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	3.843,17C	140,40	66,19	3.768,96C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	476.432,23C	13.269,52	9.661,07	472.823,78C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	137.138,95C	1.862,48	2.616,02	137.892,49C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	23.423,52C	0,00	423,27	23.846,79C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	113.715,43C	1.862,48	2.192,75	114.045,70C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.820.068,89C	167.053,53	34.318,60	1.687.333,96C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veiculos em Geral	1.817.187,89C	167.053,53	34.251,60	1.684.385,96C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.881,00C	0,00	67,00	2.948,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.395,19C	0,00	126,10	4.521,29C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	4.395,19C	0,00	126,10	4.521,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	89.154.284,00C	5.963.262,10	7.685.815,82	90.876.837,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.274.397,39C	5.958.311,32	6.726.165,07	4.042.251,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	2.787.332,75C	2.390.871,27	2.945.146,10	3.341.607,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	2.422.492,40C	1.930.418,76	2.480.146,37	2.972.220,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.422.492,40C	1.930.418,76	2.480.146,37	2.972.220,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.422.492,40C	1.930.418,76	2.480.146,37	2.972.220,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	46.402,01C	1.870.291,23	1.870.291,23	46.402,01C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	948.864,25C	9.394,85	157.284,67	1.096.754,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	948.864,25C	9.394,85	157.284,67	1.096.754,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.427.226,14C	50.732,68	452.570,47	1.829.063,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.427.226,14C	50.732,68	452.570,47	1.829.063,93C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	73.339,36	73.339,36	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	364.840,35C	387.113,15	391.660,37	369.387,57C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	364.840,35C	387.113,15	391.660,37	369.387,57C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	364.840,35C	387.113,15	391.660,37	369.387,57C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	364.840,35C	387.113,15	391.660,37	369.387,57C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	22.074,46	22.074,46	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	9.901,56	9.901,56	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.901,56	9.901,56	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	9.901,56	9.901,56	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	9.901,56	9.901,56	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	3.430,29	3.430,29	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	3.430,29	3.430,29	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (80716)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	1.520,49	1.520,49	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000005 (80722)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	1.520,49	1.520,49	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.172,90	12.172,90	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.172,90	12.172,90	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	12.172,90	12.172,90	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000001 (67458)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	7.313,76	7.313,76	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (80714)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	4.859,14	4.859,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	298.855,53C	3.071.512,28	3.280.374,42	507.717,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	298.855,53C	3.071.512,28	3.280.374,42	507.717,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	298.855,53C	3.071.512,28	3.280.374,42	507.717,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	298.855,53C	3.071.512,28	3.280.374,42	507.717,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	298.855,53C	3.071.512,28	3.280.374,42	507.717,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	42.163,38C	42.163,38	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.516,49	73.516,49	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	73.516,49	73.516,49	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	0,00	73.516,49	73.516,49	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	73.516,49	73.516,49	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.209,11C	400.336,82	405.053,60	192.925,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	161.959,11C	395.086,82	405.053,60	171.925,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.959,11C	395.086,82	405.053,60	171.925,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	161.959,11C	395.086,82	405.053,60	171.925,89C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02			INSS	160.266,21C	197.857,87	206.089,26	168.497,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	158.766,81C	158.766,81	161.550,43	161.550,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	37.591,66	43.227,06	5.635,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	1.499,40C	1.499,40	1.311,77	1.311,77C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	79.088,16	79.088,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	118,58	118,58	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	78.969,58	78.969,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	15.975,74	17.699,25	1.723,51C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	15.975,74	17.699,25	1.723,51C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.477,32	2.477,32	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	2.477,32	2.477,32	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	1.692,90C	1.692,90	1.704,78	1.704,78C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.692,90C	1.692,90	1.704,78	1.704,78C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	93.873,27	93.873,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	88.674,09	88.674,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.978,81	2.978,81	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	3.233,51	3.233,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	2.005,08	2.005,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS	0,00	928,43	928,43	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	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.763.247,87C	4.950,78	959.650,75	2.717.947,84C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.763.247,87C	4.950,78	959.650,75	2.717.947,84C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.763.247,87C	4.950,78	959.650,75	2.717.947,84C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.763.247,87C	4.950,78	959.650,75	2.717.947,84C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.763.247,87C	4.950,78	959.650,75	2.717.947,84C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.763.247,87C	4.950,78	959.650,75	2.717.947,84C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.060.721,44C	3.430,29	0,00	1.057.291,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (80724)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	702.526,43C	1.520,49	959.650,75	1.660.656,69C
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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 10/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	46.560.322,62D	7.627.838,46	307,62	54.187.853,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	15.636.364,26D	2.697.832,61	0,00	18.334.196,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.795.524,52D	2.301.770,40	0,00	15.097.294,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.795.524,52D	2.301.770,40	0,00	15.097.294,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.795.524,52D	2.301.770,40	0,00	15.097.294,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.795.524,52D	2.301.770,40	0,00	15.097.294,92D
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.597.773,25D	1.691.915,26	0,00	12.289.688,51D
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.192.162,61D	452.570,47	0,00	1.644.733,08D
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	1.005.588,66D	157.284,67	0,00	1.162.873,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.673.933,21D	391.660,37	0,00	3.065.593,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.673.933,21D	391.660,37	0,00	3.065.593,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.673.933,21D	391.660,37	0,00	3.065.593,58D
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.673.933,21D	391.660,37	0,00	3.065.593,58D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	166.906,53D	4.401,84	0,00	171.308,37D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166.906,53D	4.401,84	0,00	171.308,37D
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	166.906,53D	4.401,84	0,00	171.308,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	528.374,84D	73.339,36	0,00	601.714,20D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	528.374,84D	73.339,36	0,00	601.714,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	528.374,84D	73.339,36	0,00	601.714,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	528.374,84D	73.339,36	0,00	601.714,20D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	528.374,84D	73.339,36	0,00	601.714,20D
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	528.374,84D	73.339,36	0,00	601.714,20D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.102.145,26D	1.692.373,28	0,00	11.794.518,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.363.289,21D	556.385,33	0,00	3.919.674,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.363.289,21D	556.385,33	0,00	3.919.674,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.363.289,21D	556.385,33	0,00	3.919.674,54D
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	685.774,96D	154.766,76	0,00	840.541,72D
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.209,00D	336,00	0,00	27.545,00D
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	504.015,89D	71.382,56	0,00	575.398,45D
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.475,00D	10.270,88	0,00	21.745,88D
3.3.1.1.1.15 (59842)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.276,27D	0,00	0,00	1.276,27D
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.020,28D	69.023,08	0,00	123.043,36D
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.716,41D	7.244,69	0,00	61.961,10D
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	4.256,91D	447,10	0,00	4.704,01D
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	158.275,71D	22.130,72	0,00	180.406,43D
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.153,50D	21.443,90	0,00	43.597,40D
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	86.153,11D	25.263,66	0,00	111.416,77D
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	225.173,44D	44.013,88	0,00	269.187,32D
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.813,49D	21.091,21	0,00	99.904,70D
3.3.1.1.1.27 (59854)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.196,08D	0,00	0,00	6.196,08D
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33.905,76D	6.472,09	0,00	40.377,85D
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	596,00	0,00	1.224,12D
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	142.195,70D	0,00	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	277.758,79D	40.794,92	0,00	318.553,71D

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	52.926,47D	588,00	0,00	53.514,47D
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	525.052,20D	46.022,92	0,00	571.075,12D
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	384.033,64D	14.496,96	0,00	398.530,60D
3.3.2			SERVIÇOS	5.997.652,47D	1.026.286,43	0,00	7.023.938,90D
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.540,00D	1.560,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.540,00D	1.560,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.540,00D	1.560,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.540,00D	1.560,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	199.608,56D	39.937,39	0,00	239.545,95D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	199.608,56D	39.937,39	0,00	239.545,95D
3.3.2.2.1.15 (59938)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	101.946,10D	25.752,02	0,00	127.698,12D
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	76.762,46D	11.925,37	0,00	88.687,83D
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.900,00D	2.200,00	0,00	23.100,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.942.925,99D	863.122,87	0,00	5.806.048,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.942.925,99D	863.122,87	0,00	5.806.048,86D
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	39.385,46D	13.781,99	0,00	53.167,45D
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	966.015,57D	122.037,27	0,00	1.088.052,84D
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	863.255,60D	153.933,26	0,00	1.017.188,86D
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.150.387,78D	227.294,19	0,00	1.377.681,97D
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	350.885,43D	51.345,21	0,00	402.230,64D
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.148,01D	0,00	0,00	5.148,01D
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	369.819,31D	65.794,74	0,00	435.614,05D
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.129,98D	174,01	0,00	1.303,99D
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	26.531,63D	9.827,30	0,00	36.358,93D
3.3.2.3.1.31 (59995)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.364,89D	19.768,93	0,00	102.133,82D
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	7.225,00D	4.425,00	0,00	11.650,00D
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	26.493,76D	16.632,50	0,00	43.126,26D
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.724,28D	19.041,56	0,00	121.765,84D
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	950.959,29D	159.066,91	0,00	1.110.026,20D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	851.577,92D	121.666,17	0,00	973.244,09D
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	851.577,92D	121.666,17	0,00	973.244,09D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	741.203,58D	109.701,52	0,00	850.905,10D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	741.203,58D	109.701,52	0,00	850.905,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	741.203,58D	109.701,52	0,00	850.905,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	741.203,58D	109.701,52	0,00	850.905,10D
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	741.203,58D	109.701,52	0,00	850.905,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	95.146,18D	18.211,77	0,00	113.357,95D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.876,23D	12.172,90	0,00	74.049,13D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	61.876,23D	12.172,90	0,00	74.049,13D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	61.876,23D	12.172,90	0,00	74.049,13D
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	61.876,23D	12.172,90	0,00	74.049,13D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	33.269,95D	6.038,87	0,00	39.308,82D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.269,95D	6.038,87	0,00	39.308,82D
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -	33.269,95D	6.038,87	0,00	39.308,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.728.013,04D	2.963.130,03	0,00	22.691.143,07D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.178.487,19D	1.914.957,28	0,00	15.093.444,47D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.178.487,19D	1.887.287,50	0,00	15.065.774,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.178.487,19D	1.887.287,50	0,00	15.065.774,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	10.320.474,69D	1.400.000,00	0,00	11.720.474,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	685.000,00D	100.000,00	0,00	785.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundação Esporte	135.000,00D	50.000,00	0,00	185.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	23.000,00D	11.000,00	0,00	34.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	25.000,00D	42.000,00	0,00	67.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	1.990.012,50D	284.287,50	0,00	2.274.300,00D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	27.669,78	0,00	27.669,78D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	27.669,78	0,00	27.669,78D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONÇEDIDAS -	0,00	27.669,78	0,00	27.669,78D
3.5.1.2.2.02.03 (65526)	P		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.669,78	0,00	27.669,78D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.078.374,57D	965.479,71	0,00	7.043.854,28D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.078.374,57D	965.479,71	0,00	7.043.854,28D
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.078.374,57D	965.479,71	0,00	7.043.854,28D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	408.151,28D	82.693,04	0,00	490.844,32D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	408.151,28D	82.693,04	0,00	490.844,32D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	408.151,28D	82.693,04	0,00	490.844,32D
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	211.551,28D	32.093,04	0,00	243.644,32D
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.600,00D	50.600,00	0,00	247.200,00D
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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	107.300,63	307,62	106.993,01D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	90.475,69	0,00	90.475,69D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	90.475,69	0,00	90.475,69D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.475,69	0,00	90.475,69D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.475,69	0,00	90.475,69D
3.6.2.2.1.01.05 (60806)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.475,69	0,00	90.475,69D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.517,32	0,00	16.517,32D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.517,32	0,00	16.517,32D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.517,32	0,00	16.517,32D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.517,32	0,00	16.517,32D
3.6.3.1.1.01.01 (60823)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	1.039,35	0,00	1.039,35D
3.6.3.1.1.01.02 (60824)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00D
3.6.3.1.1.01.03 (60825)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.629,48	0,00	9.629,48D
3.6.3.1.1.01.04 (60826)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	1.671,52	0,00	1.671,52D
3.6.3.1.1.01.99 (60833)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.513,97	0,00	2.513,97D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	307,62	307,62	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	307,62	307,62	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307,62	307,62	0,00
3.6.5.1.1.03 (75602)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	307,62	307,62	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	450.484,09D	73.516,49	0,00	524.000,58D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	450.484,09D	73.516,49	0,00	524.000,58D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	450.484,09D	73.516,49	0,00	524.000,58D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	450.484,09D	73.516,49	0,00	524.000,58D
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	450.484,09D	73.516,49	0,00	524.000,58D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.794,95D	2.134,29	0,00	21.929,24D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.794,95D	2.134,29	0,00	21.929,24D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.794,95D	2.134,29	0,00	21.929,24D
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.794,95D	2.134,29	0,00	21.929,24D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.476.181,98C	0,00	8.454.366,72	63.930.548,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.977.129,06C	0,00	1.014.726,77	8.991.855,83C
4.1.1			IMPOSTOS	6.736.580,78C	0,00	898.371,82	7.634.952,60C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	3.840.236,95C	0,00	342.900,04	4.183.136,99C
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.840.236,95C	0,00	342.900,04	4.183.136,99C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.896.343,83C	0,00	555.471,78	3.451.815,61C
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.896.343,83C	0,00	555.471,78	3.451.815,61C
4.1.2			TAXAS	1.240.548,28C	0,00	116.354,95	1.356.903,23C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	423.267,17C	0,00	67.474,39	490.741,56C
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	423.267,17C	0,00	67.474,39	490.741,56C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	817.281,11C	0,00	48.880,56	866.161,67C
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	817.281,11C	0,00	48.880,56	866.161,67C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.075.670,55C	0,00	173.005,15	1.248.675,70C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.914,27C	0,00	35.100,80	268.015,07C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	232.914,27C	0,00	35.100,80	268.015,07C
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	232.914,27C	0,00	35.100,80	268.015,07C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	842.756,28C	0,00	137.904,35	980.660,63C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	842.756,28C	0,00	137.904,35	980.660,63C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	842.756,28C	0,00	137.904,35	980.660,63C
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	842.756,28C	0,00	137.904,35	980.660,63C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	262.203,99C	0,00	56.608,93	318.812,92C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.203,99C	0,00	56.608,93	318.812,92C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	262.203,99C	0,00	56.608,93	318.812,92C
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	262.203,99C	0,00	56.608,93	318.812,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	185.258,13C	0,00	77.292,09	262.550,22C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	38.857,37C	0,00	8.780,39	47.637,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	36.784,31C	0,00	7.767,10	44.551,41C
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENÇARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	36.784,31C	0,00	7.767,10	44.551,41C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.073,06C	0,00	1.013,29	3.086,35C
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.073,06C	0,00	1.013,29	3.086,35C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	146.400,76C	0,00	68.511,70	214.912,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.400,76C	0,00	68.511,70	214.912,46C
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.400,76C	0,00	68.511,70	214.912,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.586.830,34C	0,00	6.844.024,49	51.430.854,83C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.586.830,34C	0,00	6.844.024,49	51.430.854,83C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	33.339.659,94C	0,00	5.106.468,42	38.446.128,36C
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	13.553.509,66C	0,00	1.844.770,42	15.398.280,08C
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	19.786.150,28C	0,00	3.261.698,00	23.047.848,28C
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	10.729.130,80C	0,00	1.737.556,07	12.466.686,87C
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.729.130,80C	0,00	1.737.556,07	12.466.686,87C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	3.345,97C	0,00	208.445,64	211.791,61C
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	155.595,64	155.595,64C
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	155.595,64	155.595,64C
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.595,64	155.595,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 16/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	155.595,64	155.595,64C
4.6.2.2.1.01.05 (61352)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	155.595,64	155.595,64C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.345,97C	0,00	52.850,00	56.195,97C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.345,97C	0,00	52.850,00	56.195,97C
4.6.3.9.1 (61381)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.345,97C	0,00	52.850,00	56.195,97C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.385.743,94C	0,00	80.263,65	1.466.007,59C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	216.658,48C	0,00	487,88	217.146,36C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	216.658,48C	0,00	487,88	217.146,36C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	216.658,48C	0,00	487,88	217.146,36C
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	216.658,48C	0,00	487,88	217.146,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.169.085,46C	0,00	79.775,77	1.248.861,23C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	238.134,60C	0,00	74.862,15	312.996,75C
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	238.134,60C	0,00	74.862,15	312.996,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.950,86C	0,00	4.913,62	85.864,48C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	80.950,86C	0,00	4.913,62	85.864,48C
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	80.950,86C	0,00	4.913,62	85.864,48C
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	2.058.269,78	1.903.024,29	174.830.094,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	169.140.896,68D	2.058.269,78	1.903.024,29	169.296.142,17D
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	2.058.269,78	1.903.024,29	83.714.555,86D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.559.310,37D	2.058.269,78	1.903.024,29	83.714.555,86D
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	20.288.249,35D	2.058.269,78	0,00	22.346.519,13D
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.288.249,35D	2.058.269,78	0,00	22.346.519,13D
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO 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	4.499.950,93C	0,00	1.903.024,29	6.402.975,22C
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	29.107.274,64	29.262.520,13	174.830.094,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	169.140.896,68C	29.065.111,26	29.220.356,75	169.296.142,17C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	85.581.586,31C	10.241.207,07	10.241.207,07	85.581.586,31C
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	34.659.365,90C	9.275.727,36	965.479,71	26.349.118,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	57.000.594,98C	0,00	9.275.727,36	66.276.322,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (78924)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	584.920,54C	0,00	74.916,47	659.837,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (78925)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	243.716,96C	0,00	31.215,23	274.932,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (78926)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	146.230,08C	0,00	18.729,13	164.959,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007536 (78930)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	10.346,51C	0,00	1.396,05	11.742,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (78931)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	4.311,17C	0,00	581,72	4.892,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (78932)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	2.586,67C	0,00	349,02	2.935,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (78933)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	1.208.863,09C	0,00	63.236,09	1.272.099,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (78934)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	503.692,24C	0,00	26.348,23	530.040,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (78935)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	302.215,13C	0,00	15.808,86	318.023,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 (78936)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.079,96C	0,00	1.377,71	4.457,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007543 (78937)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.282,97C	0,00	573,90	1.856,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007544 (78938)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	769,64C	0,00	344,28	1.113,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007545 (78939)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	122.329,60C	0,00	16.658,70	138.988,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (78940)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	50.969,60C	0,00	6.941,00	57.910,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (78941)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	30.581,48C	0,00	4.164,53	34.746,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (78942)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	43.413,68C	0,00	3.128,87	46.542,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (78943)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	18.087,97C	0,00	1.303,54	19.391,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (78944)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	10.852,41C	0,00	782,05	11.634,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (78945)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	500.012,89C	0,00	66.191,56	566.204,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (78946)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	208.338,58C	0,00	27.579,80	235.918,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (78947)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	125.003,09C	0,00	16.547,88	141.550,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (78951)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	901,98C	0,00	70,28	972,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (78952)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	375,73C	0,00	29,28	405,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (78953)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	225,42C	0,00	17,56	242,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007560 (78954)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	506,89C	0,00	47,50	554,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (78955)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	211,16C	0,00	19,79	230,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (78956)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	126,66C	0,00	11,87	138,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (78958)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	1.737.808,42C	0,00	333.283,37	2.071.091,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (78959)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	724.085,06C	0,00	138.867,81	862.952,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (78960)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	434.450,35C	0,00	83.320,60	517.770,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (78961)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	13.880,13C	0,00	2.136,96	16.017,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (78962)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	5.781,78C	0,00	890,15	6.671,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (78963)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	3.468,53C	0,00	533,99	4.002,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (78964)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	27.669,16C	0,00	8.207,22	35.876,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (78965)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	11.528,22C	0,00	3.419,57	14.947,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007572 (78966)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	6.916,75C	0,00	2.051,73	8.968,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (78967)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.831,21C	0,00	2.087,62	12.918,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (78968)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	4.512,47C	0,00	869,77	5.382,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (78969)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.707,32C	0,00	521,82	3.229,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007577 (78971)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	423.267,17C	0,00	67.474,39	490.741,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (78972)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	6.324,69C	0,00	1.013,23	7.337,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007579 (78973)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	45.134,56C	0,00	3.011,40	48.145,96C

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	13.084,33C	0,00	357,20	13.441,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (79035)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	772.827,07C	0,00	41.991,25	814.818,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (79036)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	44.454,04C	0,00	6.889,31	51.343,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (79037)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	1.761,04C	0,00	856,38	2.617,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (79038)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	435,57C	0,00	40,50	476,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (79039)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	59.189,31C	0,00	9.240,83	68.430,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (79040)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	1.067,96C	0,00	28,05	1.096,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (79041)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta	11.517,95C	0,00	683,97	12.201,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (79042)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais	88,18C	0,00	5,69	93,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (79391)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	842.756,28C	0,00	137.904,35	980.660,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007998 (79392)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.850,97C	0,00	897,44	2.748,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007999 (79393)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,15	0,15C
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%	19.390,85C	0,00	10.333,69	29.724,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008032 (79426)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	168,44C	0,00	19,65	188,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008033 (79427)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	1.348,08C	0,00	374,80	1.722,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008034 (79428)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal. Educação	5.486,38C	0,00	2.440,38	7.926,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (79430)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	6,27C	0,00	2,74	9,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (79431)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	13.949,79C	0,00	5.451,11	19.400,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (79432)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	4.679,81C	0,00	2.262,63	6.942,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (79433)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	675,82C	0,00	614,12	1.289,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008041 (79435)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	52,27C	0,00	41,25	93,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008043 (79437)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	1.684,62C	0,00	1.405,22	3.089,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008044 (79438)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	88.127,67C	0,00	41.030,15	129.157,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008045 (79439)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	2.281,77C	0,00	1.271,42	3.553,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (79913)	O		Receita Agropecuária - Principal	109.699,47C	0,00	22.367,93	132.067,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (79929)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.494,30C	0,00	1.204,56	4.698,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (79977)	O		Serviços de Transporte - Principal	147.159,25C	0,00	32.139,00	179.298,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008671 (80065)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	6.520.914,30C	0,00	971.736,60	7.492.650,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008672 (80066)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.717.047,67C	0,00	404.890,26	3.121.937,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008673 (80067)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1.630.228,62C	0,00	242.934,16	1.873.162,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008676 (80070)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	549.652,46C	0,00	0,00	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	183.217,48C	0,00	0,00	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	4.759,47C	0,00	176,36	4.935,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (80073)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.983,12C	0,00	73,48	2.056,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (80074)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.189,87C	0,00	44,09	1.233,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008681 (80075)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	8.433,82C	0,00	0,00	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	8.716,89	279.548,46C
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	4.411,02	10.249,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (80082)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	188.470,29C	0,00	31.150,49	219.620,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008692 (80086)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	995.872,81C	0,00	134.788,65	1.130.661,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008694 (80088)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	254.081,80C	0,00	36.297,40	290.379,20C
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	192.112,26C	0,00	9.551,02	201.663,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (80107)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	10.317.630,01C	0,00	1.722.430,45	12.040.060,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008714 (80108)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	4.299.012,51C	0,00	717.679,36	5.016.691,87C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0008715 (80109)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	2.579.407,52C	0,00	430.607,62	3.010.015,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008716 (80110)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	1.246.102,39C	0,00	183.507,84	1.429.610,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008717 (80111)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	519.209,36C	0,00	76.461,60	595.670,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008718 (80112)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	311.525,63C	0,00	45.876,96	357.402,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008719 (80113)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	145.498,05C	0,00	18.588,57	164.086,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008720 (80114)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	60.624,20C	0,00	7.745,24	68.369,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008721 (80115)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	36.374,51C	0,00	4.647,14	41.021,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008737 (80131)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	270.766,10C	0,00	54.153,22	324.919,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008750 (80144)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	6.556.230,03C	0,00	1.216.289,25	7.772.519,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008751 (80145)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis	4.172.900,77C	0,00	521.266,82	4.694.167,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008758 (80152)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	238.134,60C	0,00	74.862,15	312.996,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008759 (80153)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	2,38C	0,00	0,00	2,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008760 (80154)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	10.563,43C	0,00	1.980,42	12.543,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008761 (80155)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.009,30C	0,00	259,86	4.269,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008842 (80236)	O		Outras Restituições - Principal	80.950,86C	0,00	4.913,62	85.864,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008886 (80280)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	38.506,46C	0,00	627,24	39.133,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008887 (80281)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	194.407,81C	0,00	34.473,56	228.881,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008890 (80284)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.070,68C	0,00	1.013,14	3.083,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008891 (80285)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	51.869,56C	0,00	3.126,22	54.995,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008892 (80286)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.195,16C	0,00	1.617,07	19.812,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008911 (80305)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	702.526,43C	0,00	959.650,75	1.662.177,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0008928 (80322)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	483.660,00C	0,00	0,00	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	8.548,99C	0,00	3.264,54	11.813,53C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.078.374,57D	965.479,71	0,00	7.043.854,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.078.374,57D	965.479,71	0,00	7.043.854,28D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	6.078.374,57D	965.479,71	0,00	7.043.854,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000039 (80377)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	2.173.637,92D	323.912,18	0,00	2.497.550,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (80380)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.578,36D	58,78	0,00	1.637,14D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (80382)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	3.439.209,42D	574.143,38	0,00	4.013.352,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (80383)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	415.449,51D	61.169,18	0,00	476.618,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (80384)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	48.499,36D	6.196,19	0,00	54.695,55D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	83.559.310,37C	18.823.904,19	18.979.149,68	83.714.555,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.337.429,67C	18.823.904,19	18.979.149,68	82.492.675,16C
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	52.706.248,22C	7.599.107,09	2.058.269,78	47.165.410,91C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	29.631.181,45C	11.224.797,10	16.920.879,90	35.327.264,25C
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.067.400,23C	5.706.305,55	5.696.082,80	1.057.177,48C
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	26.250,00C	62.508,74	57.258,74	21.000,00C
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667.934,51C	5.455.982,81	5.711.555,55	923.507,25C
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.869.596,71C	0,00	5.455.982,81	33.325.579,52C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.221.880,70C	0,00	0,00	1.221.880,70C
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	1.221.880,70C	0,00	0,00	1.221.880,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09C	42.163,38	42.163,38	5.533.952,09C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09C	42.163,38	42.163,38	5.433.952,09C
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.277.980,48C	0,00	0,00	3.277.980,48C
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.163,38C	42.163,38	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.113.107,63C	0,00	42.163,38	2.155.271,01C
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	175.711.532,21D	15.274.222,68	999.279,71	189.986.475,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	67.639.328,88D	3.371.378,54	0,00	71.010.707,42D
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	57.026.784,40D	3.371.378,54	0,00	60.398.162,94D
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	56.557.767,17D	3.371.378,54	0,00	59.929.145,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.557.767,17D	3.371.378,54	0,00	59.929.145,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.431.406,51D	2.832.517,49	0,00	41.263.924,00D
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

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 26/49

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

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	404.700,00D	0,00	0,00	404.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001911 (80912)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	107.901,08D	0,00	0,00	107.901,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001912 (80915)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	30.113,50D	0,00	0,00	30.113,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001913 (80918)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	42.542,25D	0,00	0,00	42.542,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001916 (80924)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	107.794,60D	0,00	0,00	107.794,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001921 (80927)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	254.720,00D	0,00	0,00	254.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001929 (80931)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.876,92D	0,00	0,00	2.876,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001932 (80957)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	633.971,07D	0,00	0,00	633.971,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001936 (80963)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001938 (80982)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	255.014,99	0,00	255.014,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001939 (80985)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	138.902,00	0,00	138.902,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001940 (80988)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	82.405,67	0,00	82.405,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001941 (80998)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	658.161,68	0,00	658.161,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001942 (81002)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	15.636,00	0,00	15.636,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001943 (81007)	C		CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	0,00	969.828,22	0,00	969.828,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001944 (81021)	C		IRMAOS TONINI LTDA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001947 (81039)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	374.292,93	0,00	374.292,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001948 (81047)	C		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001950 (81068)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001951 (81071)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	120.910,00	0,00	120.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001952 (81075)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	73.293,00	0,00	73.293,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001953 (81078)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	7.773,00	0,00	7.773,00D
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	17.940.124,20D	538.861,05	0,00	18.478.985,25D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (77387)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001555 (77390)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.073,30D	0,00	0,00	14.073,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	123.263,08D	0,00	0,00	123.263,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	215.719,14D	0,00	0,00	215.719,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	196.600,65D	0,00	0,00	196.600,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	71.232,64D	0,00	0,00	71.232,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.446,91D	0,00	0,00	8.446,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	30.971,30D	0,00	0,00	30.971,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00D	0,00	0,00	12.446,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	17.797,30D	0,00	0,00	17.797,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	224.567,84D	0,00	0,00	224.567,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	29.999,20D	0,00	0,00	29.999,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	0,00	247.421,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DELCEIR BOESING - ME	28.829,40D	0,00	0,00	28.829,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (77576)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	46.914,40D	0,00	0,00	46.914,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001583 (77618)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.415,00D	0,00	0,00	5.415,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001585 (77631)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,09D	0,00	0,00	0,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001589 (77741)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	362.000,00D	0,00	0,00	362.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (77751)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13D	0,00	0,00	541.088,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (77757)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00D	0,00	0,00	81.951,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001594 (77769)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67D	0,00	0,00	112.829,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (77810)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99D	0,00	0,00	56.547,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001598 (77813)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00D	0,00	0,00	5.269,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001599 (77816)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.170,00D	0,00	0,00	13.170,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001600 (77819)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00D	0,00	0,00	10.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001601 (77822)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50D	0,00	0,00	1.992,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (77891)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00D	0,00	0,00	33.320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001607 (77894)	C		ITACA EIRELI	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001608 (77932)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	2.180,44D	0,00	0,00	2.180,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (78010)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00D	0,00	0,00	53.908,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (78013)	C		JAIRO POLO	56.012,00D	0,00	0,00	56.012,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (78016)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 29/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001658 (78251)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60D	0,00	0,00	46.086,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001664 (78254)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00D	0,00	0,00	90.580,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001665 (78257)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00D	0,00	0,00	42.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001666 (78260)	C		J P BELEZE	188.650,00D	0,00	0,00	188.650,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001667 (78263)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00D	0,00	0,00	53.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001668 (78269)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	59.069,90D	0,00	0,00	59.069,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001669 (78272)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001670 (78275)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.540,00D	0,00	0,00	11.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001671 (78278)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001673 (78310)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	993,00D	0,00	0,00	993,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001675 (78316)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	113.056,70D	0,00	0,00	113.056,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001676 (78319)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	39.990,00D	0,00	0,00	39.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001677 (78322)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	4.028,60D	0,00	0,00	4.028,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001678 (78325)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.965,00D	0,00	0,00	4.965,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001679 (78329)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	9.449,30D	0,00	0,00	9.449,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001680 (78332)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	38.895,00D	0,00	0,00	38.895,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001681 (78335)	C		COMERCIAL UNYLUX LTDA	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001682 (78338)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.525,00D	0,00	0,00	103.525,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001683 (78341)	C		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	53.760,00D	0,00	0,00	53.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001684 (78344)	C		H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	1.367,60D	0,00	0,00	1.367,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001685 (78347)	C		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.984,00D	0,00	0,00	4.984,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001686 (78350)	C		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	974,00D	0,00	0,00	974,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001687 (78353)	C		RSDC COMERCIAL EIRELI	97.800,20D	0,00	0,00	97.800,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001688 (78356)	C		TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	42.155,03D	0,00	0,00	42.155,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001693 (78395)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.595,00D	0,00	0,00	15.595,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001694 (78398)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	11.972,00D	0,00	0,00	11.972,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001695 (78401)	C		MARCELO SIMONI	1.103,50D	0,00	0,00	1.103,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001696 (78404)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.870,00D	0,00	0,00	14.870,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001697 (78407)	C		A VIEIRA SERVICOS	127.950,00D	0,00	0,00	127.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001698 (78410)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001699 (78413)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.410,92D	0,00	0,00	6.410,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001700 (78416)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	25.743,00D	0,00	0,00	25.743,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001713 (78421)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001714 (78438)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.728,18D	0,00	0,00	24.728,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001715 (78441)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001716 (78444)	C		NC COMERCIAL LTDA	12.844,00D	0,00	0,00	12.844,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001720 (78505)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.279,00D	0,00	0,00	8.279,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001721 (78511)	C		ANDREI SANTOS SILVA	944,00D	0,00	0,00	944,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001722 (78514)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31D	0,00	0,00	52.166,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001723 (78517)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50D	0,00	0,00	10.554,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001724 (78520)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57D	0,00	0,00	48.861,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001725 (78523)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15D	0,00	0,00	14.475,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001726 (78526)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08D	0,00	0,00	75.360,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001727 (78529)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.301,63D	0,00	0,00	145.301,63D
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		ALTASMI DIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00D	0,00	0,00	5.070,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 30/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001746 (78548)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00D	0,00	0,00	7.049,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001747 (78551)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001748 (78554)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00D	0,00	0,00	890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001749 (78557)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48D	0,00	0,00	7.793,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001750 (78560)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	62.205,00D	0,00	0,00	62.205,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001751 (78563)	C		PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	22.975,00D	0,00	0,00	22.975,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001752 (78566)	C		R.S. VAREJO EIRELI	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001754 (78582)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.116.734,00D	0,00	0,00	2.116.734,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001757 (78585)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	84.250,00D	0,00	0,00	84.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001758 (78588)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	95.700,00D	0,00	0,00	95.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001759 (78591)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00D	0,00	0,00	96.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001760 (78594)	C		R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00D	0,00	0,00	16.527,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001771 (78760)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00D	0,00	0,00	62.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001772 (78763)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00D	0,00	0,00	101.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001773 (78766)	C		NC COMERCIAL LTDA	80.290,00D	0,00	0,00	80.290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001774 (78783)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.363.500,00D	0,00	0,00	1.363.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001775 (78792)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001776 (78847)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	47.700,00D	0,00	0,00	47.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001777 (78850)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001778 (78853)	C		WELINTON CESA 05962220927	5.598,00D	0,00	0,00	5.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001782 (78856)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	3.308,48D	0,00	0,00	3.308,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001783 (78859)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	8.406,41D	0,00	0,00	8.406,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001786 (78871)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001787 (78874)	C		WILIAN SCHMOELLER	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001793 (78880)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	253.335,00D	0,00	0,00	253.335,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001794 (78883)	C		GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	59.900,00D	0,00	0,00	59.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001795 (78886)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	240,94D	0,00	0,00	240,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001796 (78889)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001797 (78892)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001798 (78895)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	22.860,00D	0,00	0,00	22.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001799 (78898)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001800 (78901)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001801 (78904)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001802 (78908)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	5.199,00D	0,00	0,00	5.199,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001803 (80393)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001804 (80396)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	20.316,00D	0,00	0,00	20.316,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		DELCEIR BOESING - ME	435.857,00D	0,00	0,00	435.857,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001823 (80497)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	388.000,00D	0,00	0,00	388.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001824 (80500)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	35.070,00D	0,00	0,00	35.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001825 (80508)	C		GMAES TELECOM LTDA	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001826 (80525)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	39.514,00D	0,00	0,00	39.514,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001827 (80539)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001834 (80553)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	28.400,00D	0,00	0,00	28.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001835 (80557)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	48.805,00D	0,00	0,00	48.805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001836 (80582)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	83,00D	0,00	0,00	83,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001837 (80585)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	3.789,50D	0,00	0,00	3.789,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001838 (80588)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	11.785,50D	0,00	0,00	11.785,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001839 (80591)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	7.614,00D	0,00	0,00	7.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001840 (80594)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001841 (80597)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES 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 CONSTRUCOES 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 CONSTRUCOES 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	11.671,25D	0,00	0,00	11.671,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001870 (80968)	C		A VIEIRA SERVICOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001871 (80971)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001872 (80975)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35.040,00D	0,00	0,00	35.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001873 (80978)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	18.350,00D	0,00	0,00	18.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001876 (81026)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	37.466,05	0,00	37.466,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001877 (81029)	C		LPK LTDA	0,00	9.323,50	0,00	9.323,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001878 (81032)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	18.828,00	0,00	18.828,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001879 (81035)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	54.488,50	0,00	54.488,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001888 (81042)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001889 (81051)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	23.522,00	0,00	23.522,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001890 (81054)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	83.733,00	0,00	83.733,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001891 (81059)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001892 (81062)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001893 (81065)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (78921)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.638.887,69D	11.818.201,10	965.479,71	109.491.609,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.638.887,69D	11.818.201,10	965.479,71	109.491.609,08D
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.638.887,69D	11.818.201,10	965.479,71	109.491.609,08D
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	36.750,00D	5.250,00	0,00	42.000,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.750,00D	5.250,00	0,00	42.000,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	378.571,45D	79.393,04	33.800,00	424.164,49D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	378.571,45D	79.393,04	33.800,00	424.164,49D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	378.571,45D	79.393,04	33.800,00	424.164,49D
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	378.571,45D	79.393,04	33.800,00	424.164,49D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	175.711.532,21C	26.664.420,57	40.939.363,54	189.986.475,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.639.328,88C	3.819.319,25	7.190.697,79	71.010.707,42C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.612.544,48C	959.650,75	959.650,75	10.612.544,48C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.612.544,48C	959.650,75	959.650,75	10.612.544,48C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.612.544,48C	959.650,75	959.650,75	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	959.650,75	959.650,75	10.323.841,70C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	9.621.315,27C	959.650,75	0,00	8.661.664,52C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (80720)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	9.621.315,27C	959.650,75	0,00	8.661.664,52C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	702.526,43C	0,00	959.650,75	1.662.177,18C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (80721)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	702.526,43C	0,00	959.650,75	1.662.177,18C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.026.784,40C	2.859.668,50	6.231.047,04	60.398.162,94C
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	272.400,00C	50.600,00	0,00	221.800,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (80634)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	54.000,00C	10.800,00	0,00	43.200,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000014 (80746)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	126.400,00C	16.800,00	0,00	109.600,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (80757)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	92.000,00C	23.000,00	0,00	69.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	78.200,00C	33.800,00	50.600,00	95.000,00C
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	33.600,00C	0,00	16.800,00	50.400,00C
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	118.400,00C	0,00	33.800,00	152.200,00C
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000013 (80636)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	32.400,00C	0,00	10.800,00	43.200,00C
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	46.000,00C	0,00	23.000,00	69.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	56.557.767,17C	2.741.468,50	6.112.847,04	59.929.145,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	56.557.767,17C	2.741.468,50	6.112.847,04	59.929.145,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.431.406,51C	1.846.854,87	4.679.372,36	41.263.924,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 34/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.446.709,10C	1.846.854,87	2.832.517,49	32.432.371,72C
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	174.014,57C	0,00	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	47.421,10C	0,00	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	203.133,14C	0,00	0,00	203.133,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	11.503,70C	0,00	0,00	11.503,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	119.234,00C	0,00	0,00	119.234,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	62.429,50C	0,00	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	64.418,40C	0,00	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	64.752,57C	0,00	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	62,30	0,00	8.121,59C
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	11.671,30C	140,00	0,00	11.531,30C
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	1.426,00C	0,00	0,00	1.426,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 36/49

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	3.828,00C	0,00	0,00	3.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001647 (78102)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	7.877,50C	1.027,50	0,00	6.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	68.134,00C	9.454,00	0,00	58.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001653 (78134)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	78.716,81C	7.295,76	0,00	71.421,05C
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	280,00	0,00	218.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001678 (78393)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	7.028,82C	0,00	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	643.574,26	0,00	7.909.266,14C
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	5.320,00C	1.064,00	0,00	4.256,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001684 (78575)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	17.991,91C	2.985,27	0,00	15.006,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001689 (78707)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	1.872,50C	374,50	0,00	1.498,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001701 (78721)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	2.080.490,55C	227.294,19	0,00	1.853.196,36C
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	25.295,99C	3.661,88	0,00	21.634,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001705 (78733)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.650,00C	825,00	0,00	825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001711 (78737)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	114.898,61C	15.437,35	0,00	99.461,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001712 (78740)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10.126,80C	1.687,80	0,00	8.439,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001713 (78743)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	152.112,69C	20.191,95	0,00	131.920,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001714 (78749)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	430.875,65C	86.175,13	0,00	344.700,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001715 (78755)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	30.532,62C	1.317,54	0,00	29.215,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001718 (78770)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.145,04C	1.024,19	0,00	5.120,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001722 (78780)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	20.914,00C	1.328,00	0,00	19.586,00C
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	12.488,00C	1.607,20	0,00	10.880,80C
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	20.057,26C	5.407,17	0,00	14.650,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001743 (78826)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	73.951,34C	24.366,19	0,00	49.585,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001759 (78869)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	617.600,21C	10.309,98	0,00	607.290,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001763 (78878)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	14.000,42C	2.333,27	0,00	11.667,15C
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	14.175,00C	4.725,00	0,00	9.450,00C
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	79,95	0,00	9.859,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001779 (80416)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	27.378,52C	0,00	0,00	27.378,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001780 (80419)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	67.950,54C	179,91	0,00	67.770,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001786 (80464)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	10.200,00C	3.400,00	0,00	6.800,00C

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	335,33C	131,90	0,00	203,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001791 (80478)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	4.700,00C	560,00	0,00	4.140,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001792 (80481)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	183.611,10C	124.317,54	0,00	59.293,56C
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	634,57C	0,00	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	42.452,94C	5.905,00	0,00	36.547,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001817 (80530)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	19.512,32C	0,00	0,00	19.512,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001818 (80533)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	9.040,00C	640,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001819 (80123)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	9.040,00C	640,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001822 (80213)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	5.950,00C	4.165,00	0,00	1.785,00C
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	11.175,60C	3.618,00	0,00	7.557,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001830 (80564)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	6.601,00C	0,00	0,00	6.601,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001831 (80567)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	129.508,90C	3.705,60	0,00	125.803,30C
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	141.115,00C	4.865,00	0,00	136.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001841 (80610)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	3.847,00C	767,80	0,00	3.079,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001842 (80613)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	15.215,46C	2.951,10	0,00	12.264,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001847 (80616)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	60.002,72C	14.184,32	0,00	45.818,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001848 (80619)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	65.695,61C	7.006,44	0,00	58.689,17C
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	45.759,60C	522,50	0,00	45.237,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001855 (80660)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	17.941,41C	0,00	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	142.375,40	0,00	101.474,49C
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	180.878,52C	0,00	0,00	180.878,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001869 (80734)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001870 (80743)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	45.181,12C	2.037,43	0,00	43.143,69C
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	11.150,00	0,00	4.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001873 (80784)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	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	21.094,92C	295,00	0,00	20.799,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001881 (80796)	C		RECK & CIA LTDA	23.424,00C	1.032,00	0,00	22.392,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001890 (80831)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	190.783,91C	43.890,11	0,00	146.893,80C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	53.165,00C	10.633,00	0,00	42.532,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001902 (80894)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	155.250,00C	2.508,00	0,00	152.742,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001905 (80904)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	173.920,00C	9.308,00	0,00	164.612,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001910 (80910)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	269.800,00C	134.900,00	0,00	134.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001911 (80913)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	107.901,08C	0,00	0,00	107.901,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001912 (80916)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	29.380,70C	0,00	0,00	29.380,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001913 (80919)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	42.542,25C	3.431,12	0,00	39.111,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001916 (80925)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	107.794,60C	3.033,59	0,00	104.761,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001921 (80928)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	254.720,00C	2.962,71	0,00	251.757,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001929 (80932)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.876,92C	0,00	0,00	2.876,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001932 (80956)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	633.971,07C	161.845,14	0,00	472.125,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001936 (80962)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	6.000,00C	3.500,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001938 (80983)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	0,00	255.014,99	255.014,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001939 (80986)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	0,00	138.902,00	138.902,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001940 (80989)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	82.405,67	82.405,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001941 (80999)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	62.363,88	658.161,68	595.797,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001942 (81003)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00	15.636,00	15.636,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001943 (81006)	C		CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	0,00	0,00	969.828,22	969.828,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001944 (81020)	C		IRMAOS TONINI LTDA	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001947 (81038)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	0,00	374.292,93	374.292,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001948 (81046)	C		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001950 (81067)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	55.800,00	55.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001951 (81070)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	120.910,00	120.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001952 (81074)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	0,00	73.293,00	73.293,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001953 (81077)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	7.773,00	7.773,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.984.697,41C	0,00	1.846.854,87	8.831.552,28C
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		HIDRAOURO 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 MECANICA 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	13.210,13C	0,00	0,00	13.210,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.359,50C	0,00	0,00	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	14.237,42C	0,00	0,00	14.237,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	2.201,60C	0,00	0,00	2.201,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	11.671,10C	0,00	0,00	11.671,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	9.709,25C	0,00	0,00	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	10.917,11C	0,00	0,00	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	15.302,34C	0,00	0,00	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	62,30	199,15C
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	179,15C	0,00	140,00	319,15C
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	3.243,00C	0,00	0,00	3.243,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001646 (78098)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	232,00C	0,00	0,00	232,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001647 (78101)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	6.028,00C	0,00	1.027,50	7.055,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	32.309,00C	0,00	9.454,00	41.763,00C
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	7.295,76	7.949,16C
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	280,00	1.785,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001678 (78392)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	884.828,87C	0,00	0,00	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	643.574,26	1.383.075,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001682 (78571)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	7.448,00C	0,00	1.064,00	8.512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001684 (78576)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	20.811,62C	0,00	2.985,27	23.796,89C
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	2.621,50C	0,00	374,50	2.996,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001701 (78720)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	919.509,45C	0,00	227.294,19	1.146.803,64C
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	23.529,01C	0,00	3.661,88	27.190,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001705 (78732)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.775,00C	0,00	825,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001711 (78738)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	97.618,87C	0,00	15.437,35	113.056,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001712 (78741)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	10.126,80C	0,00	1.687,80	11.814,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001713 (78744)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	130.574,61C	0,00	20.191,95	150.766,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001714 (78750)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	603.225,91C	0,00	86.175,13	689.401,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001715 (78756)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	18.467,38C	0,00	1.317,54	19.784,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001718 (78771)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6.145,14C	0,00	1.024,19	7.169,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001722 (78781)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.086,00C	0,00	1.328,00	5.414,00C
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	8.344,00C	0,00	1.607,20	9.951,20C
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	37.249,49C	0,00	5.407,17	42.656,66C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 40/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001743 (78827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	173.790,96C	0,00	24.366,19	198.157,15C
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	39.299,79C	0,00	10.309,98	49.609,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001763 (78879)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	13.999,58C	0,00	2.333,27	16.332,85C
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	23.625,00C	0,00	4.725,00	28.350,00C
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	79,95	207,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001779 (80417)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	265,48C	0,00	0,00	265,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001780 (80420)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.433,36C	0,00	179,91	1.613,27C
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	3.400,00	10.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001787 (80473)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	3.673,72C	0,00	131,90	3.805,62C
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	2.800,00C	0,00	560,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001792 (80483)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	33.923,30C	0,00	124.317,54	158.240,84C
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	63.855,00C	0,00	0,00	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	7.547,06C	0,00	5.905,00	13.452,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001817 (80532)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	5.487,68C	0,00	0,00	5.487,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001818 (80535)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	960,00C	0,00	640,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001819 (80125)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	960,00C	0,00	640,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001822 (80282)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	0,00	4.165,00	4.165,00C
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	3.824,40C	0,00	3.618,00	7.442,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001830 (80565)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	3.399,00C	0,00	0,00	3.399,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001831 (80568)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	23.962,88C	0,00	3.705,60	27.668,48C
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 BRENNMAN	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	7.225,00C	0,00	4.865,00	12.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001841 (80611)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	3.072,20C	0,00	767,80	3.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001842 (80614)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	11.344,44C	0,00	2.951,10	14.295,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001847 (80617)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	19.747,72C	0,00	14.184,32	33.932,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001848 (80620)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	32.394,55C	0,00	7.006,44	39.400,99C
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	1.740,40C	0,00	522,50	2.262,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001855 (80661)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	65.058,59C	0,00	0,00	65.058,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001863 (80681)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	142.375,40	142.375,40C
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	92.532,91C	0,00	0,00	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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001870 (80744)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	7.458,88C	0,00	2.037,43	9.496,31C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 41/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001872 (80773)	C		HIDROMAPA LTDA	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001874 (80791)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	280,08C	0,00	295,00	575,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001881 (80797)	C		RECK & CIA LTDA	226,00C	0,00	1.032,00	1.258,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001882 (80800)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	5.000,00C	0,00	0,00	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.	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001890 (80833)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	0,00	0,00	43.890,11	43.890,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001898 (80879)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	10.633,00C	0,00	10.633,00	21.266,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001902 (80895)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001903 (80900)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	9.565,83C	0,00	0,00	9.565,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001905 (80906)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	2.480,00C	0,00	9.308,00	11.788,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001910 (80911)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	134.900,00C	0,00	134.900,00	269.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001912 (80917)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	732,80C	0,00	0,00	732,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001913 (80920)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.431,12	3.431,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001916 (80926)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.033,59	3.033,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001921 (80929)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	0,00	2.962,71	2.962,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001932 (80958)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	161.845,14	161.845,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001936 (80964)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001941 (81000)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	0,00	62.363,88	62.363,88C
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	69.569,84C	8.486,40	0,00	61.083,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (72528)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93C	0,00	0,00	14.820,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (75291)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (76073)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (78716)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	12.000,00C	2.400,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (78746)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	40.348,87C	6.086,40	0,00	34.262,47C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	53.666,62C	0,00	8.486,40	62.153,02C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (78718)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	16.800,00C	0,00	2.400,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (78747)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	36.866,62C	0,00	6.086,40	42.953,02C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.940.124,20C	880.877,23	1.419.738,28	18.478.985,25C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.997.554,53C	880.877,23	538.861,05	14.655.538,35C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		DEL CIR 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	486.078,46C	0,00	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
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	52.412,00C	0,00	0,00	52.412,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (78017)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	5.892,80C	0,00	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	75.469,02C	0,00	0,00	75.469,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001641 (78178)	C		MERCADO MUNARI LTDA	47.398,11C	2.150,50	0,00	45.247,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001642 (78181)	C		AGN FRIOS LTDA	27.980,00C	3.416,79	0,00	24.563,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001644 (78184)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	30.495,06C	0,00	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	111.189,55C	255,15	0,00	110.934,40C
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	83.920,00C	0,00	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	3.860,00	0,00	36.420,00C
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	49.400,00C	9.500,00	0,00	39.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001668 (78271)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	59.069,90C	5.528,40	0,00	53.541,50C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	112.183,40C	3.317,60	0,00	108.865,80C
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	1.325,00	0,00	14.270,00C
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	3.779,20C	0,00	0,00	3.779,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001697 (78409)	C		A VIEIRA SERVICOS	112.150,00C	9.339,50	0,00	102.810,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001698 (78412)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001699 (78415)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.120,46C	0,00	0,00	6.120,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001700 (78418)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	24.283,30C	1.950,30	0,00	22.333,00C
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	24.175,03C	0,00	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	2.808,00	0,00	10.036,00C
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	45.270,24C	1.602,81	0,00	43.667,43C
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	1.200,00	0,00	13.064,20C
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	141.727,65C	9.776,25	0,00	131.951,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001728 (78533)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	257.666,33C	4.798,00	0,00	252.868,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001729 (78536)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42.875,00C	625,00	0,00	42.250,00C
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	1.438.652,52C	111.228,68	0,00	1.327.423,84C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.444,08	0,00	54.822,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001772 (78764)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	93.057,90C	4.347,01	0,00	88.710,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001773 (78767)	C		NC COMERCIAL LTDA	73.637,40C	3.605,84	0,00	70.031,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001774 (78784)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.129.447,96C	490.974,72	0,00	638.473,24C
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	5.360,08C	0,00	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	105.100,00C	0,00	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	242.519,00C	0,00	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	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001798 (78896)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	16.905,00C	0,00	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	510,00	0,00	714,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001803 (80394)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	5.006,50C	3.060,00	0,00	1.946,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001804 (80397)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	17.573,34C	1.015,80	0,00	16.557,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001805 (80400)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	132.437,55C	36.178,62	0,00	96.258,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001806 (80403)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	23.208,50C	1.047,00	0,00	22.161,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001807 (80406)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	315.097,78C	12.781,42	0,00	302.316,36C
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	250.785,98C	0,00	0,00	250.785,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001812 (80440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	490.854,14C	3.137,10	0,00	487.717,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001813 (80443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	280.101,97C	268,51	0,00	279.833,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001814 (80446)	C		NC COMERCIAL LTDA	168.286,39C	3.649,46	0,00	164.636,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001815 (80449)	C		SACOLAO TREVO LTDA	221.159,92C	3.339,56	0,00	217.820,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001816 (80452)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	112.068,38C	0,00	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	895,94	0,00	9.776,36C
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	6.668,16	0,00	488.700,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001822 (80495)	C		DELCIR BOESING - ME	370.199,40C	5.681,00	0,00	364.518,40C
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	2.740,50	0,00	22.914,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001825 (80507)	C		GMAES TELECOM LTDA	9.600,00C	1.200,00	0,00	8.400,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	47.080,00	0,00	62.920,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001847 (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.	119.332,95C	0,00	0,00	119.332,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001850 (80769)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	84.169,00C	336,00	0,00	83.833,00C
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	16.203,90	0,00	1.906,65C
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	35.310,93C	0,00	0,00	35.310,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001858 (80822)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	157.817,73C	5.466,19	0,00	152.351,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001859 (80825)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	23.890,00C	283,50	0,00	23.606,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001862 (80862)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	74.720,00C	24.245,00	0,00	50.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001863 (80865)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	41.635,00C	7.250,00	0,00	34.385,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001864 (80868)	C		LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	100.515,56C	4.083,89	0,00	96.431,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001865 (80871)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	106.589,25C	7.232,50	0,00	99.356,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001867 (80888)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	318.416,38C	929,55	0,00	317.486,83C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001869 (80950)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	11.671,25C	0,00	0,00	11.671,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001870 (80969)	C		A VIEIRA SERVICOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001871 (80972)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	8.400,00C	4.200,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001872 (80976)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	35.040,00C	0,00	0,00	35.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001873 (80979)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	18.350,00C	7.340,00	0,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001876 (81025)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	37.466,05	37.466,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001877 (81028)	C		LPK LTDA	0,00	0,00	9.323,50	9.323,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001878 (81031)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	18.828,00	18.828,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001879 (81034)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	54.488,50	54.488,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001888 (81041)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	56.500,00	56.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001889 (81050)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	0,00	23.522,00	23.522,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001890 (81053)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	0,00	83.733,00	83.733,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001891 (81058)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001892 (81061)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001893 (81064)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.942.569,67C	0,00	880.877,23	3.823.446,90C
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	55.009,67C	0,00	0,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 46/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001622 (78018)	C		PEDRO FRANCISCO CUSO	26.400,00C	0,00	0,00	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	6.108,62C	0,00	0,00	6.108,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001641 (78179)	C		MERCADO MUNARI LTDA	7.973,50C	0,00	2.150,50	10.124,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001642 (78182)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	3.416,79	3.416,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001644 (78185)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	979,14C	0,00	0,00	979,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001650 (78192)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.638,00C	0,00	255,15	7.893,15C
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	6.660,00C	0,00	0,00	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	3.860,00	6.060,00C
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	3.800,00C	0,00	9.500,00	13.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001668 (78270)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	0,00	5.528,40	5.528,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001675 (78318)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	873,30C	0,00	3.317,60	4.190,90C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001693 (78396)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
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	11.090,80C	0,00	0,00	11.090,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001697 (78408)	C		A VIEIRA SERVICOS	15.800,00C	0,00	9.339,50	25.139,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001699 (78414)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	290,46C	0,00	0,00	290,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001700 (78417)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.459,70C	0,00	1.950,30	3.410,00C
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	553,15C	0,00	0,00	553,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001716 (78445)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001722 (78516)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.896,07C	0,00	1.602,81	8.498,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001723 (78519)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	315,20C	0,00	0,00	315,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001724 (78522)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	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	1.200,00	1.410,95C
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	3.573,98C	0,00	9.776,25	13.350,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001728 (78534)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	4.438,15C	0,00	4.798,00	9.236,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001729 (78537)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.875,00C	0,00	625,00	4.500,00C
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	678.081,48C	0,00	111.228,68	789.310,16C
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	2.444,08	7.617,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001772 (78765)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.407,10C	0,00	4.347,01	12.754,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 47/49

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001773 (78768)	C		NC COMERCIAL LTDA	6.652,60C	0,00	3.605,84	10.258,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001774 (78785)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	234.052,04C	0,00	490.974,72	725.026,76C
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	237,92C	0,00	0,00	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	10.900,00C	0,00	0,00	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	10.816,00C	0,00	0,00	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	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001798 (78897)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	5.955,00C	0,00	0,00	5.955,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001799 (78900)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER	1.836,00C	0,00	510,00	2.346,00C
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	20.493,50C	0,00	3.060,00	23.553,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001804 (80398)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	2.742,66C	0,00	1.015,80	3.758,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001805 (80401)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	202.241,05C	0,00	36.178,62	238.419,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001806 (80404)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	6.456,50C	0,00	1.047,00	7.503,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001807 (80407)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	47.824,22C	0,00	12.781,42	60.605,64C
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	43.608,02C	0,00	0,00	43.608,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001812 (80441)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	65.472,26C	0,00	3.137,10	68.609,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001813 (80444)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.640,68C	0,00	268,51	18.909,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001814 (80447)	C		NC COMERCIAL LTDA	22.355,61C	0,00	3.649,46	26.005,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001815 (80450)	C		SACOLAO TREVO LTDA	15.887,08C	0,00	3.339,56	19.226,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001816 (80453)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	9.688,62C	0,00	0,00	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	895,94	3.077,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001821 (80493)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	11.391,44C	0,00	6.668,16	18.059,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001822 (80496)	C		DELCEIR BOESING - ME	65.657,60C	0,00	5.681,00	71.338,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001824 (80502)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	9.415,00C	0,00	2.740,50	12.155,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001825 (80509)	C		GMAES TELECOM LTDA	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001826 (80526)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	39.514,00C	0,00	0,00	39.514,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001827 (80540)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	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 CONFECÇOES LTDA ME	5.485,00C	0,00	0,00	5.485,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001843 (80658)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	0,00	47.080,00	47.080,00C
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	64.500,00C	0,00	0,00	64.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001848 (80741)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	3.149,55C	0,00	0,00	3.149,55C

ESTADO DE SANTA CATARINA							Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL							Exercício de 2021
Balancete de Verificação - 2021							Agosto
							Página: 48/49
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	336,00	18.790,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001855 (80782)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,00	16.203,90	16.203,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001857 (80821)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	11.992,07C	0,00	0,00	11.992,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001858 (80824)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	11.564,37C	0,00	5.466,19	17.030,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001859 (80827)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	0,00	283,50	283,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001862 (80864)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	24.245,00	24.245,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001863 (80867)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001864 (80870)	C		LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	0,00	4.083,89	4.083,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001865 (80873)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	0,00	7.232,50	7.232,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001866 (80876)	C		LUIZ PECHER - ME	13.350,00C	0,00	0,00	13.350,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001867 (80889)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	3.683,62C	0,00	929,55	4.613,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001871 (80973)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001873 (80980)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.000,00C	5.250,00	5.250,00	63.000,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (78922)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	26.250,00C	5.250,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (78923)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.638.887,69C	22.740.657,91	33.593.379,30	109.491.609,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.638.887,69C	22.740.657,91	33.593.379,30	109.491.609,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.638.887,69C	22.740.657,91	33.593.379,30	109.491.609,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.006.384,94C	11.135.869,35	11.862.746,70	19.733.262,29C
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	19.006.384,94C	11.113.288,93	11.840.166,28	19.733.262,29C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	22.580,42	22.580,42	0,00
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	4.362.480,71C	5.711.555,55	5.696.082,80	4.347.007,96C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	881.207,00C	5.893.233,01	6.116.609,15	1.104.583,14C
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	719.247,89C	5.498.146,19	5.711.555,55	932.657,25C
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	161.959,11C	395.086,82	405.053,60	171.925,89C
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.388.815,04C	0,00	9.917.940,65	84.306.755,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	70.643,41	70.643,41	9.017.994,19C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	70.643,41	70.643,41	9.017.994,19C
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	8.459.763,17C	70.643,41	0,00	8.389.119,76C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	558.231,02C	0,00	70.643,41	628.874,43C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	36.750,00C	0,00	5.250,00	42.000,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	378.571,45C	33.800,00	79.393,04	424.164,49C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	378.571,45C	33.800,00	79.393,04	424.164,49C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	378.571,45C	33.800,00	79.393,04	424.164,49C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	245.151,28C	10.800,00	56.393,04	290.744,32C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	245.151,28C	10.800,00	56.393,04	290.744,32C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	133.420,17C	23.000,00	23.000,00	133.420,17C
			TOTAL:	0,00	101.287.887,56	101.287.887,56	0,00D

Capinzal, 23/09/2021

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