

ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
1	520-7	160600-X	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	16.810,33	0,00	16.810,33
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	55.865,93	0,00	55.865,93
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	1.143.571,20	0,00	1.143.571,20
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	303.846,66	0,00	303.852,60
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	86.119,82	0,00	86.119,82
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	405.008,76	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.291,46	0,00	19.291,46
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	41.684,39	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	63.619,41	0,00	63.619,41
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	134.251,63	0,00	134.251,63
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64	0,00	43,64
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	6.061,40	0,00	6.061,40
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	316.616,47	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	257.903,13	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.064,05	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	17.485,67	0,00	17.485,67
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	155.981,10	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	411.890,79	0,00	411.890,79
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.887.216,81	0,00	1.862.606,81
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,26	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	34.823,76	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	88.365,87	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	445.035,80	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,37	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.207.829,90	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,37	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	300.018,05	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	453.241,47	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	200.010,55	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	2.455,05	0,00	2.455,05
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	145.486,81	0,00	145.486,81
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	866.460,60	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	2.192.365,45	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	16.753,96	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	335.371,86	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	766.482,16	0,00	0,00
104	107-1	205-3	CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	100.483,08	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.476,45	0,00	19.476,45
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	848,56	0,00	848,56
104	107-1	647.147-0	Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcape	11.666,98	0,00	0,00
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	367,61	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	229.031,62	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	463.382,79	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	280.602,09	0,00	0,00
Total da entidade:				13.505.487,12	0,00	4.289.737,56
Totais:				13.505.487,12	0,00	4.289.737,56