

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	17.040,07	0,00	17.040,07
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	68.209,06	0,00	68.209,06
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.294.487,07	0,00	2.294.954,56
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	382.289,42	0,00	382.295,36
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	110.973,27	0,00	110.973,27
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	464.657,60	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.293,38	0,00	19.293,38
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	48.533,91	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	63.625,32	0,00	63.625,32
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	134.265,52	0,00	134.265,52
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	6.061,94	0,00	6.061,94
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	247.272,30	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	77.917,43	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.100,31	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	18.795,76	0,00	18.795,76
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	159.475,13	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	280.673,92	0,00	280.673,92
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.331.680,90	0,00	1.331.680,90
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,34	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	32.834,82	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	89.226,62	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	456.785,20	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	1.524.257,75	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,41	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	300.041,49	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	453.276,88	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	200.026,18	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	140.940,62	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	23.173,56	0,00	23.173,56
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	166.398,13	0,00	166.398,13
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	663.724,36	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	2.192.532,49	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	18.170,96	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.384,88	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	740.955,28	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.499,18	0,00	19.499,18
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	848,56	0,00	848,56
104	107-1	647.166-7	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parqu	367,62	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	229.041,37	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	463.402,52	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	296.504,94	0,00	0,00
Total da entidade:				14.038.383,48	0,00	4.937.832,13
Totais:				14.038.383,48	0,00	4.937.832,13