

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	19.106,67	0,00	19.106,67
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB	110.352,17	0,00	110.352,17
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	832.313,23	0,00	832.313,23
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	475.667,49	0,00	475.673,43
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	78.870,26	0,00	78.870,26
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	510.882,17	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	19.295,41	0,00	19.295,41
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	55.385,52	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	339.271,36	0,00	339.271,36
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	13.339,08	0,00	13.339,08
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	6.062,48	0,00	6.062,48
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	173.169,12	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	77.925,86	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.136,68	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	11.731,26	0,00	11.731,26
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	192.615,63	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	223.909,77	0,00	223.909,77
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	1.728.681,04	0,00	1.728.681,04
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,45	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	28.792,54	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	91.889,34	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	433.083,24	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,38	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	1.901.654,61	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino M	505,46	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-I	41,78	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaç	453.325,92	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Se	200.047,82	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blan	75.505,73	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	25.958,54	0,00	25.958,54
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	189.448,91	0,00	189.448,91
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	714.076,23	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	3.198.924,18	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	9.870,56	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEI	279.417,48	0,00	0,00
104	107-1	203-7	CEF - ANEEL MACHADINHO	742.060,13	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.521,78	0,00	19.521,78
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	367,67	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ES	229.067,70	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Car	463.455,80	0,00	0,00
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	304.690,19	0,00	0,00
Total da entidade:				14.252.401,84	0,00	4.094.427,59
Totais:				14.252.401,84	0,00	4.094.427,59