

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Exercício de 2021
Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.621.035,99			12.542.281,78
1	1	520-7	160600-X - B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - REN	19.110,24	278,22	0,00	19.388,46
2	1	644-0	004581-0 - B.BRASIL - CTA. FPM	1.889.431,09	1.552.899,50	644.506,39	2.797.824,20
3	1	644-0	004583-7 - B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	160.806,30	56.528,86	0,00	217.335,16
4	1	644-0	6263-4 - B.BRASIL - CTA. ITR	1.469,13	6.545,34	1.361,40	6.653,07
5	1	644-0	8781-5 - B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	227.909,28	19.085,12	190,77	246.803,63
6	1	644-0	2831414-X - B.BRASIL - IPI- ICMS	1.770,94	125.255,14	1.252,55	125.773,53
7	1	644-0	20931-7 - B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRIC	541.388,18	24.210,46	241,96	565.356,68
8	1	644-0	24888-6 - B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC	43,64	0,00	0,00	43,64
9	1	644-0	20977-5 - B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECC	13.348,05	2.856,50	28,56	16.175,99
10	1	644-0	20143-X - B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CE	18.380,81	0,55	0,00	18.381,36
11	1	644-0	29326-1 - B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	77.363,84	137.553,09	0,00	214.916,93
12	1	644-0	33803-6 - B.BRASIL - IPVA	30.001,83	196.215,89	39.242,46	186.975,26
13	1	644-0	33832-X - B.BRASIL - ICMS	303.430,80	2.676.682,21	1.182.718,32	1.797.394,69
14	1	644-0	11840-0 - B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	36.367,90	36.930,46	7.385,90	65.912,46
15	1	644-0	33596-7 - B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA M	1.404,13	18.077,11	9.598,20	9.883,04
16	1	644-0	47.151-8 - B.BRASIL - CIRETRAN	19.581,96	1,68	755,45	18.828,19
17	1	644-0	48.865-8 - B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	83.882,45	7,33	1.087,60	82.802,18
18	1	644-0	51.796-8 - Banco do Brasil - Concurso Público Municí	11.269,01	0,99	0,00	11.270,00
19	1	644-0	52.957-5 - Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO	120.561,59	10,54	0,00	120.572,13
20	104	107-1	000002-6 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV	809.903,29	628.643,10	972.542,43	466.003,96
21	104	107-1	00999 - CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALAF	4.978.626,81	21.101,63	49,00	4.999.679,44
22	104	107-1	647.093-8 - CEF - NOVA CAPINZAL	12.283,27	279.289,60	0,00	291.572,87
23	104	107-1	71001-5 - CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	262.701,45	33,46	0,00	262.734,91
BANCOS CONTA VINCULADA				6.806.048,67			7.921.983,83
24	1	520-7	80437-1 - B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV	113.789,25	130.454,98	99.496,97	144.747,26
25	1	644-0	19945-1 - B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	611.638,16	204.300,29	713,13	815.225,32
26	1	644-0	20687-3 - B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.056,64	5,60	0,00	64.062,24
27	1	644-0	33793-5 - B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERS	241.483,10	21,10	0,00	241.504,20
28	1	644-0	32616-X - B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.209,74	36,70	0,00	20.246,44
29	1	644-0	32.616-X - BANCO DO BRASIL - CISAN	63.148,76	5,52	0,00	63.154,28
30	1	644-0	47.070-8 - B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,68	0,09	0,00	1.050,77
31	1	644-0	48.971-9 - B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movi	461.934,09	10.517,19	5.070,72	467.380,56
32	1	644-0	48.972-7 - B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alien	38,38	0,01	0,00	38,39
33	1	644-0	49.572-7 - B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - F	333.218,24	1.576.505,59	701.845,58	1.207.878,25
34	1	644-0	51.061-0 - Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Trans	505,57	0,05	0,00	505,62
35	1	644-0	52.663-0 - Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-	265.149,20	23,17	0,00	265.172,37
36	1	644-0	52.659-2 - Banco Brasil - Secret Estado Educação Aq	88,69	33,19	0,00	121,88
37	1	644-0	52.926-5 - Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Co	200.090,81	17,49	0,00	200.108,30
38	1	644-0	52.980-X - Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-L	63,42	0,00	0,00	63,42
39	1	644-0	53.635-0 - Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mo	98.600,34	8,62	0,00	98.608,96
40	1	644-0	53.740-3 - Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Gi	693.308,00	46,61	0,00	693.354,61
41	1	644-0	53.741-1 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Min	150.000,00	10,08	0,00	150.010,08
42	1	644-0	53.742-X - Banco Brasil S.E.Educação Reforma e An	200.000,00	13,44	0,00	200.013,44
43	1	644-0	53.743-8 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Eq	150.000,00	10,08	0,00	150.010,08
44	1	644-0	53.745-4 - Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p	300.000,00	20,17	0,00	300.020,17
45	1	644-0	53.746-2 - Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Ref	150.000,00	10,08	0,00	150.010,08
46	104	107-1	144-8 - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOE	279.491,60	35,61	0,00	279.527,21
47	104	107-1	110-3 - CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.	11.449,13	851.007,08	850.344,28	12.111,93
48	104	107-1	49.407-2 - CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.567,05	22,69	0,00	19.589,74
49	104	107-1	647.166-7 - Caixa Econômica Federal -M. Turismo -R	8.307,46	1,05	0,00	8.308,51
50	104	107-1	71.015-5 - CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-	1.103,91	0,14	0,00	1.104,05
51	104	107-1	71.020-1 - CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminh	362.202,05	45,77	0,00	362.247,82
52	104	107-1	71.018-0 - CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Aba	95.507,10	12,07	0,00	95.519,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Exercício de 2021
Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL							
BANCOS CONTA VINCULADA				6.806.048,67			7.921.983,83
53	104	107-1	71.014-7 - CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pa	1.910.047,30	241,38	0,00	1.910.288,68
Total da Entidade:				16.427.084,66	8.555.612,62	4.518.431,67	20.464.265,61
Totais:				16.427.084,66	8.555.612,62	4.518.431,67	20.464.265,61