

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Junho

## 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	20.212,27	0,00	20.212,27
1	520-7	80437-1	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	301.279,07	0,00	301.279,07
1	644-0	004581-0	B.BRASIL - CTA. FPM	2.079.076,23	0,00	2.079.076,23
1	644-0	004583-7	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	661.049,97	0,00	661.076,81
1	644-0	11840-0	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	113.417,43	0,00	113.417,43
1	644-0	19945-1	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	955.449,24	0,00	0,00
1	644-0	20143-X	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.416,43	0,00	18.416,43
1	644-0	20687-3	B.BRASIL - PNATE UNIAO	30.437,59	0,00	0,00
1	644-0	20931-7	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	592.345,63	0,00	592.345,63
1	644-0	20977-5	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	18.517,02	0,00	18.517,02
1	644-0	24888-6	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	5.825,95	0,00	5.825,95
1	644-0	2831414-X	B.BRASIL - IPI- ICMS	9.815,53	0,00	9.815,53
1	644-0	29326-1	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	70.425,00	0,00	0,00
1	644-0	32.616-X	BANCO DO BRASIL - CISAN	57.439,18	0,00	0,00
1	644-0	32616-X	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.460,58	0,00	0,00
1	644-0	33596-7	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO	16.337,52	0,00	16.337,52
1	644-0	33793-5	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	186.322,37	0,00	0,00
1	644-0	33803-6	B.BRASIL - IPVA	351.717,08	0,00	351.717,08
1	644-0	33832-X	B.BRASIL - ICMS	937.868,44	0,00	937.868,44
1	644-0	47.070-8	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.054,90	0,00	0,00
1	644-0	47.151-8	B.BRASIL - CIRETRAN	23.454,10	0,00	0,00
1	644-0	48.865-8	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	92.126,67	0,00	0,00
1	644-0	48.971-9	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	408.679,56	0,00	0,00
1	644-0	48.972-7	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,54	0,00	0,00
1	644-0	49.572-7	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.6	3.240.570,97	0,00	0,00
1	644-0	51.061-0	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Mé	507,60	0,00	0,00
1	644-0	51.796-8	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	6.394,80	0,00	0,00
1	644-0	52.659-2	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-E	122,36	0,00	0,00
1	644-0	52.663-0	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentaçã	24.881,36	0,00	0,00
1	644-0	52.926-5	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sec	743.680,07	0,00	0,00
1	644-0	52.957-5	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	90.792,11	0,00	0,00
1	644-0	52.980-X	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,67	0,00	0,00
1	644-0	53.635-0	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbã	98.996,16	0,00	0,00
1	644-0	53.740-3	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esport	696.077,13	0,00	0,00
1	644-0	53.741-1	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro	324,75	0,00	0,00
1	644-0	53.742-X	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola C	200.798,82	0,00	0,00
1	644-0	53.743-8	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Ne	250,06	0,00	0,00
1	644-0	53.745-4	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lor	301.198,22	0,00	0,00
1	644-0	53.746-2	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Amplia	150.599,11	0,00	0,00
1	644-0	53.771-3	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Arte	50.178,35	0,00	0,00
1	644-0	54.724-7	Banco do Brasil 13º Salário	7.020.708,84	0,00	0,00
1	644-0	6263-4	B.BRASIL - CTA. ITR	3.299,43	0,00	3.299,43
1	644-0	8781-5	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	62.796,81	0,00	62.796,81
104	107-1	000002-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	1.238.395,50	0,00	0,00
104	107-1	00999	CEF - PM CAPINZAL POVISA0 130. SALARIO	77.475,85	0,00	0,00
104	107-1	110-3	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	25.780,48	0,00	0,00
104	107-1	144-8	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BEN	280.667,45	0,00	0,00
104	107-1	49.407-2	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.732,27	0,00	0,00
104	107-1	647.093-8	CEF - NOVA CAPINZAL	132.065,77	0,00	132.065,77
104	107-1	647.168-3	Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua	239.057,18	0,00	0,00
104	107-1	71.014-7	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação I	1.917.126,28	0,00	0,00
104	107-1	71.015-5	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESC	1.108,54	0,00	0,00
104	107-1	71.018-0	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento A	95.908,29	0,00	0,00
104	107-1	71.020-1	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc. Carr	668,15	0,00	0,00

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
104	107-1	71001-5	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	313.324,90	0,00	0,00
Total da entidade:				24.005.317,58	0,00	5.324.067,42
Totais:				24.005.317,58	0,00	5.324.067,42