



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

| Banco   | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas      | Saídas        | Saldo        |
|---|---------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>          |         |       |                |               |               |              |
| 001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X  |         |       | 24.030,19      | 7.444,97      | 0,00          | 31.475,16    |
| 001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1     |         |       | 161.494,38     | 1.483.411,09  | 1.455.090,13  | 189.815,34   |
| 001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0                |         |       | 1.862.792,63   | 19.757.027,49 | 19.461.286,61 | 2.158.533,51 |
| 001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7          |         |       | 422.917,97     | 4.532.787,45  | 4.112.606,95  | 843.098,47   |
| 001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840  |         |       | 164.288,33     | 460.124,25    | 595.915,36    | 28.497,22    |
| 001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1     |         |       | 461.194,46     | 1.895.764,45  | 1.618.266,89  | 738.692,02   |
| 001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X       |         |       | 2.001,19       | 2.125,12      | 4.002,38      | 123,93       |
| 001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3          |         |       | 20.479,28      | 78.693,36     | 90.336,15     | 8.836,49     |
| 001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7  |         |       | 443.665,00     | 1.015.579,67  | 797.896,59    | 661.348,08   |
| 001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5                 |         |       | 27.308,20      | 22.292,82     | 199,71        | 49.401,31    |
| 001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6    |         |       | 17.754,21      | 36.238,92     | 48.869,83     | 5.123,30     |
| 001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X       |         |       | 10.304,67      | 86.975,49     | 89.361,76     | 7.918,40     |
| 001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1     |         |       | 103.400,90     | 1.859.962,95  | 1.717.058,91  | 246.304,94   |
| 001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X               |         |       | 58.642,67      | 30.868,61     | 89.511,28     | 0,00         |
| 001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X       |         |       | 20.890,70      | 5.305,77      | 26.196,47     | 0,00         |
| 001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7   |         |       | 30.506,75      | 569.354,71    | 548.363,16    | 51.498,30    |
| 001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5      |         |       | 1.553,99       | 281.645,43    | 244.582,58    | 38.616,84    |
| 001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6                 |         |       | 70.088,52      | 2.917.015,71  | 2.771.989,38  | 215.114,85   |
| 001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X                 |         |       | 402.771,19     | 31.101.499,99 | 30.668.238,65 | 836.032,53   |
| 001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8 |         |       | 1.077,00       | 556.840,18    | 366.618,06    | 191.299,12   |
| 001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8            |         |       | 54.900,91      | 119.761,91    | 65.696,89     | 108.965,93   |
| 001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8      |         |       | 84.858,84      | 77.643,56     | 111.657,01    | 50.845,39    |
| 001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9           |         |       | 499.245,97     | 701.144,41    | 537.949,69    | 662.440,69   |
| 001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7 |         |       | 74.425,27      | 1.604,76      | 69.698,98     | 6.331,05     |
| 001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7              |         |       | 308.941,88     | 21.309.187,30 | 19.222.173,28 | 2.395.955,90 |
| 001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0 |         |       | 518,24         | 35,77         | 0,00          | 554,01       |
| 001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8            |         |       | 51.322,87      | 5.242,88      | 225,12        | 56.340,63    |
| 001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6     |         |       | 1.224,32       | 84,50         | 0,00          | 1.308,82     |
| 001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação       |         |       | 330,88         | 22,84         | 0,00          | 353,72       |
| 001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5 |         |       | 273.526,20     | 6.310,12      | 230.548,17    | 49.288,15    |
| 001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-  |         |       | 92.703,25      | 80.037,68     | 167.323,60    | 5.417,33     |
| 001-644-0/52.980-X/B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X |         |       | 65,01          | 65,34         | 130,35        | 0,00         |
| 001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3 |         |       | 495.520,83     | 38.203,32     | 356.894,53    | 176.829,62   |
| 001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1   |         |       | 331,55         | 22,89         | 0,00          | 354,44       |
| 001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742 |         |       | 1.657,58       | 114,41        | 0,00          | 1.771,99     |
| 001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8     |         |       | 255,30         | 17,62         | 0,00          | 272,92       |
| 001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4 |         |       | 6.086,42       | 420,10        | 0,00          | 6.506,52     |
| 001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2       |         |       | 153.754,53     | 7.219,96      | 116.321,36    | 44.653,13    |
| 001-644-0/53.752-7/Banco Brasil FNDE Aquisição ônibus Escol |         |       | 0,00           | 271.228,50    | 271.228,50    | 0,00         |
| 001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7         |         |       | 8.431.263,60   | 16.749.407,15 | 23.525.051,17 | 1.655.619,58 |
| 001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0   |         |       | 1.003.155,10   | 3.022.855,51  | 3.900.068,87  | 125.941,74   |
| 001-644-0/55.113-9/B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit  |         |       | 0,00           | 251.631,25    | 251.631,25    | 0,00         |
| 001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I  |         |       | 0,00           | 258.597,20    | 23.285,36     | 235.311,84   |
| 001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4        |         |       | 151.434,88     | 162.090,09    | 151.434,88    | 162.090,09   |
| 001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2   |         |       | 100.956,59     | 105.374,67    | 202.455,59    | 3.875,67     |
| 001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0   |         |       | 201.913,17     | 216.037,78    | 217.313,75    | 200.637,20   |
| 001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9   |         |       | 605.739,52     | 643.673,42    | 1.107.125,65  | 142.287,29   |
| 001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7   |         |       | 151.434,88     | 10.655,21     | 0,00          | 162.090,09   |
| 001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II  |         |       | 0,00           | 259.071,55    | 353,28        | 258.718,27   |
| 001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5  |         |       | 249.951,36     | 262.392,42    | 447.051,35    | 65.292,43    |



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 02/12/2022

### Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/09/2022

| Banco   | Agência | Conta | Saldo anterior       | Entradas              | Saídas                | Saldo                |
|---|---------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind |         |       | 0,00                 | 1.860.895,91          | 1.050.694,43          | 810.201,48           |
| 001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I |         |       | 0,00                 | 100.722,94            | 100.722,94            | 0,00                 |
| 001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp |         |       | 0,00                 | 154.302,96            | 3.500,71              | 150.802,25           |
| 001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K |         |       | 0,00                 | 2.590.398,86          | 151.103,07            | 2.439.295,79         |
| 001-644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 |         |       | 0,00                 | 1.027.835,49          | 163.666,46            | 864.169,03           |
| 001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra  |         |       | 0,00                 | 258.922,39            | 0,00                  | 258.922,39           |
| 001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric  |         |       | 0,00                 | 101.372,48            | 101.372,48            | 0,00                 |
| 001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J |         |       | 0,00                 | 307.119,36            | 101.576,38            | 205.542,98           |
| 001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4                    |         |       | 13.854,94            | 32.799,20             | 28.939,63             | 17.714,51            |
| 001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5         |         |       | 165.781,45           | 947.747,65            | 772.463,15            | 341.065,95           |
| 104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6                |         |       | 311.413,13           | 12.079.044,06         | 11.570.773,98         | 819.683,21           |
| 104-107-1/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999          |         |       | 53.005,15            | 301.412,01            | 106.487,80            | 247.929,36           |
| 104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3                        |         |       | 5.908,62             | 11.682.539,26         | 11.670.507,59         | 17.940,29            |
| 104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8                    |         |       | 457.293,31           | 540.441,60            | 580.391,71            | 417.343,20           |
| 104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-  |         |       | 138.143,59           | 29.215,47             | 30.996,62             | 136.362,44           |
| 104-107-1/647.093-8/CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8          |         |       | 0,00                 | 2.665,37              | 2.665,37              | 0,00                 |
| 104-107-1/647.168-3/CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3 |         |       | 9.601,07             | 9.637,60              | 19.238,67             | 0,00                 |
| 104-107-1/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9 |         |       | 405.240,56           | 433.034,00            | 438.968,74            | 399.305,82           |
| 104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7 |         |       | 1.348.320,13         | 298.874,95            | 624.950,80            | 1.022.244,28         |
| 104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0      |         |       | 838,12               | 846,85                | 1.684,97              | 0,00                 |
| 104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9 |         |       | 259,41               | 3.286.092,43          | 3.266.466,69          | 19.885,15            |
| 104-107-1/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário       |         |       | 0,00                 | 15.520.761,76         | 5.447.489,77          | 10.073.271,99        |
| 104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5         |         |       | 334.175,52           | 357.245,89            | 334.175,52            | 357.245,89           |
| 104-1071-/647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0 Paviment     |         |       | 0,00                 | 555.420,32            | 542.271,95            | 13.148,37            |
| Total entidade:   |         |       | <b>20.546.516,18</b> | <b>163.740.461,36</b> | <b>152.793.118,91</b> | <b>31.493.858,63</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |         |       | <b>20.546.516,18</b> | <b>163.740.461,36</b> | <b>152.793.118,91</b> | <b>31.493.858,63</b> |