



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 19/09/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>						
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6		Aquis.Impl.Agric Emend Imp	0,00	100.582,92	0,00	100.582,92
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4		Pav.Vias Cidade Emend	0,00	301.748,75	0,00	301.748,75
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			34.848,40	9.588,43	0,00	44.436,83
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	1.345.257,54	839.664,28	863.878,11
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	3.374.093,78	3.704.400,81	585.861,83
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	223.983,09	237.674,50	32.795,30
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	1.644.389,53	1.126.602,95	955.515,89
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	8,37	0,00	158,53
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	61.809,02	63.735,32	16.935,63
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	3.341,43	1,39	55.431,79
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	19.751,70	183,48	36.744,22
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	65.397,80	48.500,64	25.286,60
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	2.098.653,97	2.173.641,09	114.207,31
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	451.496,12	443.342,47	45.931,37
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	343.787,30	250.357,55	107.833,91
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	3.429.556,91	3.145.675,52	374.907,70
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	800.128,71	618.317,96	193.104,36
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	111.734,73	76.087,81	178.746,59
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	66.056,48	68.810,67	24.498,31
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	580.623,71	650.467,16	573.746,33
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.788,41	12.983,34	296,74
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	19.334.832,71	17.962.122,90	1.673.088,67
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	39,70	0,00	607,76
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	113.532,08	6.780,78	206.055,32
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	2.072,61	0,00	6.539,93
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	60.417,35	989,15	60.417,35
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	29.634,76	66.547,46	0,00
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	388,21	0,00	5.942,99
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	2.850,26	331,64	43.604,57
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			363,43	372,19	735,62	0,00
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.816,94	1.860,75	3.677,69	0,00
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			279,84	286,59	566,43	0,00
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.671,60	6.832,45	13.504,05	0,00
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			45.786,04	13.211,22	58.997,26	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			46.778,34	3.485,94	6.946,58	43.317,70
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	137.521,73	266.658,76	0,00
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			66,52	66,52	133,04	0,00
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			3.975,03	280,92	0,00	4.255,95
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			2.711,22	0,00	2.711,22	0,00
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			166.245,42	177.994,20	166.245,42	177.994,20
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	36.162,03	301.512,78	0,00
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5			69.084,02	5.076,54	74.160,56	0,00
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			960.374,20	41.952,89	1.002.327,09	0,00
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	4.980,47	9.713,54	0,00
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	40.218,93	1.235.020,38	178.962,89
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	13.484,54	26.232,55	0,00
001-644-0/56.430-3/B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3			1.284,78	8,32	1.293,10	0,00
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro			30.819,79	224,16	30.426,83	617,12
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	9.145,30	17.846,35	3,00
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução			0,00	22.345,61	0,00	22.345,61



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2  
Data: 19/09/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/08/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/57.859-2/B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2			16.411,68	0,00	16.411,68	0,00
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários			0,00	100.038,34	0,00	100.038,34
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			38.378,88	13.426,99	20.790,15	31.015,72
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	307.736,21	25.099,69	574.645,62
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	21.566.971,81	22.969.626,20	797.269,30
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	576.719,97	1.822.253,63	46.633,14
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	30.791.863,92	29.989.896,28	2.208.446,48
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	405.110,85	516.277,64	0,00
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	1.405.255,82	1.682.563,04	44.812,42
001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			5.008.065,07	1.191.721,14	6.199.786,21	0,00
001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	451.289,45	451.289,45	0,00
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	13.989,00	0,00	214.150,08
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	13.989,00	0,00	214.150,08
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	225.928,34	211.169,94	225.928,34
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	340.707,78	318.451,28	340.712,78
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	9.757,98	0,00	149.379,62
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			0,00	20.011,29	14.130,12	5.881,17
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist. Cult. Lei P.Gust Audio			0,00	153.672,13	0,00	153.672,13
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			0,00	62.224,95	0,00	62.224,95
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	13.025.009,06	12.779.954,39	918.301,56
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	246.873,40	462.741,00	137.728,20
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	10.373.560,87	10.371.546,45	4.761,81
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	150.538,57	19.950,00	470.490,00
104-1071-/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	31,70	5.683,61	0,00
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7			890.474,15	184.088,80	1.074.562,95	0,00
104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			14.001,09	1.286.545,32	1.295.785,51	4.760,90
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	4.488.717,19	6.417.134,63	7.346.957,66
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	25.469,40	0,00	391.775,28
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	1.088.157,25	1.241.564,70	0,00
Total entidade:			<b>30.505.270,12</b>	<b>123.617.464,21</b>	<b>132.622.596,67</b>	<b>21.500.137,66</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.505.270,12</b>	<b>123.617.464,21</b>	<b>132.622.596,67</b>	<b>21.500.137,66</b>