



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 23/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

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	101.353,25	0,00	101.353,25
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4		Pav.Vias Cidade Emend	0,00	304.059,76	0,00	304.059,76
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			34.848,40	11.693,60	0,00	46.542,00
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	1.501.931,72	937.122,12	923.094,45
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	3.586.491,71	3.841.426,49	661.234,08
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	252.496,32	268.321,16	30.661,87
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	1.839.055,37	1.221.531,54	1.055.253,14
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	9,57	0,00	159,73
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	73.057,10	73.221,32	18.697,71
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	3.806,82	1,39	55.897,18
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	20.027,06	183,48	37.019,58
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	73.634,20	70.322,96	11.700,68
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	2.351.422,18	2.359.351,28	181.265,33
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	517.585,08	504.499,32	50.863,48
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	392.933,60	289.460,92	117.876,84
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	3.806.461,12	3.674.634,63	222.852,80
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	800.504,91	618.317,96	193.480,56
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	126.945,56	81.551,71	188.493,52
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	74.278,91	74.296,86	27.234,55
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	638.891,34	683.677,59	598.803,53
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.790,68	12.983,34	299,01
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	22.326.797,66	21.474.874,01	1.152.302,51
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	44,36	0,00	612,42
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	115.110,20	6.780,78	207.633,44
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	2.122,72	0,00	6.590,04
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	60.739,42	27.661,67	34.066,90
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	433,73	0,00	5.988,51
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	3.184,22	331,64	43.938,53
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	3.891,61	6.946,58	43.723,37
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	314,00	0,00	4.289,03
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	179.377,75	166.245,42	179.377,75
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	287.200,99	301.512,78	251.038,96
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 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	887.150,40	1.002.327,09	845.197,51
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	95.978,30	1.342.273,42	127.469,22
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	264.136,23	26.232,55	250.651,69
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	228,89	30.426,83	621,85
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	9.145,30	17.849,35	0,00
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução			0,00	23.334,87	0,00	23.334,87



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 23/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/09/2023

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
001-644-0/58.986-1/Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia-Invest-			0,00	201.531,74	0,00	201.531,74
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários			0,00	100.804,51	0,00	100.804,51
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			38.378,88	18.520,42	20.838,51	36.060,79
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	390.722,23	80.883,05	601.848,28
001-6440-004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	23.131.581,53	24.444.313,28	887.191,94
001-6440-20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	800.278,39	1.825.891,46	266.553,73
001-6440-33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	36.131.948,19	34.593.231,42	2.945.195,61
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	655.564,43	740.837,44	25.893,78
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	2.407.862,60	1.727.375,46	1.002.606,78
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	15.629,12	0,00	215.790,20
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	15.629,12	0,00	215.790,20
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	227.118,89	295.230,58	143.058,25
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	343.317,21	318.451,28	343.322,21
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	10.902,04	0,00	150.523,68
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			0,00	27.242,49	25.141,62	2.100,87
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist. Cult. Lei P.Gust Audio			0,00	154.849,06	0,00	154.849,06
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			0,00	62.701,52	0,00	62.701,52
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	14.273.934,77	13.967.939,83	979.241,83
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	249.043,63	462.796,00	139.843,43
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	12.277.401,64	12.080.161,63	199.987,40
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	217.716,43	19.950,00	537.667,86
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	1.286.581,62	1.295.785,51	4.797,20
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	4.561.446,98	7.517.134,63	6.319.687,45
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	28.456,20	0,00	394.762,08
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>141.448.545,15</b>	<b>148.018.325,22</b>	<b>23.935.490,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>30.505.270,12</b>	<b>141.448.545,15</b>	<b>148.018.325,22</b>	<b>23.935.490,05</b>