



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 01/12/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6		Aquis.Impl.Agric Emend Imp	0,00	102.143,31	0,00	102.143,31
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4		Pav.Vias Cidade Emend	0,00	306.429,94	0,00	306.429,94
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			34.848,40	12.216,07	0,00	47.064,47
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	1.674.201,09	1.026.266,08	1.006.219,86
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	4.088.759,07	4.081.649,42	923.278,51
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	284.220,22	268.321,16	62.385,77
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	2.028.909,50	1.307.982,46	1.158.656,35
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	10,78	0,00	160,94
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	79.775,17	90.614,92	8.022,18
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	8.476,41	43,46	60.524,70
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	26.187,26	242,16	43.121,10
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	81.888,78	70.404,22	19.874,00
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	2.626.139,72	2.603.441,24	211.892,91
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	568.670,94	567.979,06	38.469,60
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	441.879,57	433.081,77	23.201,96
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	4.248.734,97	4.214.487,44	125.273,84
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	970.616,09	958.173,14	23.736,56
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	143.745,08	90.809,83	196.034,92
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	82.529,35	81.740,30	28.041,55
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	707.752,41	715.285,55	636.056,64
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.793,01	12.983,34	301,34
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	24.454.394,37	23.337.131,03	1.417.642,20
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	49,13	0,00	617,19
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	116.728,72	6.780,78	209.251,96
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	2.174,09	0,00	6.641,41
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	60.990,78	47.096,67	14.883,26
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	480,41	0,00	6.035,19
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	3.526,72	331,64	44.281,03
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	4.304,47	6.946,58	44.136,23
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	347,21	0,00	4.322,24
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	180.766,81	166.245,42	180.766,81
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	289.157,86	301.512,78	252.995,83
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	892.177,31	1.265.550,78	587.000,73
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Camp Fut.S.Crist-			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	96.966,61	1.344.072,78	126.658,17
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	266.090,09	26.232,55	252.605,55
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	233,73	30.426,83	626,69
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	23.516,16	830,99	22.685,17



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 01/12/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

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	203.102,70	0,00	203.102,70
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários			0,00	101.590,29	0,00	101.590,29
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			38.378,88	49.258,15	21.143,29	66.493,74
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	441.089,50	81.339,16	651.759,44
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	24.563.253,64	25.690.711,19	1.072.466,14
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	960.030,66	1.827.483,24	424.714,22
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	40.948.343,31	40.507.671,72	1.847.150,43
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	655.742,56	748.855,32	18.054,03
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	2.415.678,01	1.727.375,46	1.010.422,19
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	17.311,22	0,00	217.472,30
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	17.311,22	0,00	217.472,30
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	227.758,29	375.429,87	63.498,36
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	345.993,43	318.451,28	345.998,43
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	12.075,38	0,00	151.697,02
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			0,00	29.317,98	29.317,98	0,00
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist. Cult. Lei P.Gust Audio			0,00	156.056,12	0,00	156.056,12
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			0,00	63.190,28	0,00	63.190,28
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	15.700.839,84	15.511.101,42	862.985,31
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	250.659,94	462.851,00	141.404,74
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	13.679.486,61	13.457.862,91	224.371,09
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	988.037,77	19.950,00	1.307.989,20
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-			0,00	961.125,05	0,00	961.125,05
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	1.286.618,99	1.295.785,51	4.834,57
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	4.626.021,56	7.817.134,63	6.084.262,03
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	31.531,31	0,00	397.837,19
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:			30.505.270,12	156.737.692,20	162.454.975,04	24.787.987,28
TOTAL GERAL:			30.505.270,12	156.737.692,20	162.454.975,04	24.787.987,28