



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 15/01/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

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	102.869,37	0,00	102.869,37
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4		Pav.Vias Cidade Emend	0,00	308.608,10	0,00	308.608,10
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			34.848,40	13.224,02	0,00	48.072,42
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	1.848.140,30	1.127.180,65	1.079.244,50
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	4.895.768,83	5.412.792,64	399.145,05
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	335.167,62	336.417,31	45.237,02
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	2.229.637,94	1.331.145,86	1.336.221,39
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	11,67	0,00	161,83
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	85.181,87	90.614,92	13.428,88
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	8.815,07	43,46	60.863,36
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	45.469,09	33.991,38	28.653,71
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	98.439,26	98.156,64	8.672,06
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	2.937.913,68	2.883.637,12	243.470,99
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	607.870,25	617.174,76	28.473,21
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	490.364,93	459.688,01	45.081,08
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	4.537.769,43	4.458.031,47	170.764,27
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	989.685,68	958.173,14	42.806,15
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	156.740,04	92.267,33	207.572,38
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	90.772,34	82.167,20	35.857,64
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	766.199,83	747.847,10	661.942,51
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.795,15	12.983,34	303,48
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	27.360.970,54	26.022.134,37	1.639.215,03
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #61061-0		Transp.Ensino Médio Conv	568,06	53,52	0,00	621,58
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	216.719,21	205.079,34	110.943,89
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	2.503,59	0,00	6.970,91
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659		Estado Educação	989,15	61.133,01	56.962,67	5.159,49
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	6.050,59	11.109,56	495,81
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	3.841,48	331,64	44.595,79
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	44.280,15	86.610,10	4.448,39
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	378,01	0,00	4.353,04
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	182.054,74	166.245,42	182.054,74
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2		Pav.R Ernest Hacm II	265.350,75	290.956,20	301.512,78	254.794,17
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	894.766,06	1.825.526,59	29.613,67
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 # 56.427-3		Conclu.Gina Esp W.P.K	1.373.764,34	97.866,92	1.344.072,78	127.558,48
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X		Pav.V.Urb S.E.Infra	12.748,01	267.885,66	26.232,55	254.401,12
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	65.162,12	30.426,83	65.555,08
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	23.677,41	830,99	22.846,42



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 15/01/2024

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

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	204.546,39	0,00	204.546,39
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários			0,00	102.312,41	0,00	102.312,41
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap			0,00	100.106,11	0,00	100.106,11
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			38.378,88	75.076,37	72.012,27	41.442,98
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	496.650,31	82.175,14	706.484,27
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	26.416.366,26	27.696.408,80	919.881,15
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	961.051,74	1.827.483,24	425.735,30
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	44.927.623,32	44.037.550,69	2.296.551,47
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	655.870,89	748.855,32	18.182,36
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	2.422.860,28	1.727.375,46	1.017.604,46
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	218.781,15	307.139,00	111.803,23
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	18.857,06	0,00	219.018,14
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	228.203,91	377.233,94	62.139,91
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoSocial ConstQ.E.			318.456,28	348.452,86	318.451,28	348.457,86
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	13.153,67	0,00	152.775,31
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			0,00	32.680,91	32.228,65	452,26
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist. Cult. Lei P.Gust Audio			0,00	156.725,48	110.567,37	46.158,11
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			0,00	63.506,43	61.520,12	1.986,31
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	17.217.407,89	17.445.448,54	445.206,24
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	393.876,25	604.220,74	143.251,31
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	14.886.892,19	14.867.771,98	21.867,60
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	997.306,29	19.950,00	1.317.257,72
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-			0,00	968.117,46	0,00	968.117,46
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	1.303.224,96	1.295.785,51	21.440,54
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	6.429.871,99	9.563.019,96	6.142.227,13
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	66.480,78	32.130,36	400.656,30
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	172.904.032,22	179.552.563,00	23.856.739,34
TOTAL GERAL:			30.505.270,12	172.904.032,22	179.552.563,00	23.856.739,34