ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

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			103.575,06	109.023,45	103.575,06	109.023,45
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend			310.725,17	14.169,77	324.894,94	0,00
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			0,00	512.696,38	209.953,30	302.743,08
001-0644-0/60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.			0,00	327.594,71	313.586,96	14.007,75
001-0644-0/60.508-5/Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias			0,00	253.655,57	0,00	253.655,57
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			0,00	1.014.833,06	97.089,05	917.744,01
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			0,00	57.382,66	0,00	57.382,66
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	37.113,87	35.000,00	2.113,87
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			0,00	97.769,06	0,00	97.769,06
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	304.475,23	0,00	304.475,23
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			0,00	248.937,76	0,00	248.937,76
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			48.976,07	7.862,93	0,00	56.839,00
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.147.167,11	2.614.437,57	2.744.930,78	1.016.673,90
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			706.610,54	3.535.660,81	3.646.128,29	596.143,06
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			50.296,94	1.302.736,19	1.274.962,79	78.070,34
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.330.223,85	1.316.914,37	2.005.325,65	641.812,57
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			163,37	7,33	0,00	170,70
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			21.554,03	104.524,36	60.484,55	65.593,84
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			61.467,83	23.018,86	195,70	84.290,99
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			31.884,48	33.699,63	317,04	65.267,07
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			11.257,31	61.856,36	606,08	72.507,59
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			241.113,23	3.694.124,32	3.553.555,24	381.682,31
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			47.329,71	425.178,84	454.023,74	18.484,81
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.852,90	381.102,41	357.242,39	38.712,92
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			180.030,38	3.949.826,35	3.871.992,19	257.864,54
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			30.275,42	97.276,52	70.698,41	56.853,53
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			212.017,66	102.776,87	57.846,06	256.948,47
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			29.539,85	65.934,22	70.281,24	25.192,83
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			695.916,38	1.119.893,27	965.724,17	850.085,48
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			305,57	15,93	0,00	321,50
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.163.918,59	20.223.008,44	17.530.378,05	3.856.548,98
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv			11.481,41	7.914,79	0,00	19.396,20
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			120.512,19	13.302,87	1.281,99	132.533,07
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			7.018,73	206.375,06	0,00	213.393,79
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			5.194,89	2.031,88	0,00	7.226,77
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			499,21	26,26	0,00	525,47
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			44.901,72	2.361,98	0,00	47.263,70
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			4.486,68	303,06	0,00	4.789,74
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			4.383,50	4.617,14	4.383,50	4.617,14
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			183.328,56	9.771,59	0,00	193.100,15
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			127.652,23	5.889,72	133.541,95	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/08/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav	511.666,34	520.679,71	925.321,51	107.024,54
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Camp Fut.S.Crist-	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K	75.609,27	77.693,12	75.609,27	77.693,12
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra	256.146,32	23.773,66	279.919,98	0,00
001-644-0/56.430-3/B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro	66.004,79	3.132,22	64.695,55	4.441,46
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.779-5/Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.	501.000,86	1.770.525,72	2.202.544,35	68.982,23
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	25.394,31	33.876,03	20.527,15
001-644-0/57.859-2/B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/58.986-1/Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia–Invest-	205.949,60	282.026,78	487.846,27	130,11
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	104.356,88	197.499,44	9.871,72
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	634.782,95	502.521,04	441.355,52
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.466,62	97.663,62	5.595,85
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	186.319,20	5.000,00	181.319,20
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	10.418,25	81,38	52.513,54
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	1.111.111,83	738.447,83	1.136.278,53
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	19.728.034,06	19.235.730,76	1.507.072,31
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	2.295.199,78	758.424,56	2.358.322,65
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	30.905.780,87	31.048.669,80	1.338.467,41
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150	19.572,66	3.049.162,46	2.163.936,95	904.798,17
001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido	0,00	0,00	0,00	0,00
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun	23.308,51	1.177,51	975,88	23.510,14
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	3.508,76	108.347,17	26.786,40
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.845,20	66.250,24	15.161,16
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	7.460,00	292.529,69	65.778,61
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	161.914,99	153.823,36	161.914,99
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	23.329,09	25.398,85	1.912,82
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	27.970,74	42.528,97	12.080,74
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	105,20	0,00	2.105,14
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	17.353.559,73	18.178.571,64	807.158,25
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	4.281,29	73.083,42	77.364,71	0,00
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	10.518,70	14.702.245,15	14.670.717,72	42.046,13
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	763.842,16	1.308.958,47	781.235,47
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	141.248,25	975.699,01	140.392,69
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	985.072,34	492.388,42	492.683,92
104-1071-/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.409,81	294,67	0,00	5.704,48
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	1.200.452,63	1.418.059,00	2.693.689,42
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	349.508,21	0,00	349.508,21
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	21.974,49	0,00	425.396,83
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-	0,00	177.208,40	0,00	177.208,40
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	0,00	506.309,71	0,00	506.309,71
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	0,00	4.216.517,43	4.139.424,99	77.092,44
Total entidade:	**21.273.069,99**	**143.756.587,95**	**138.656.825,58**	**26.372.832,36**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**143.756.587,95**	**138.656.825,58**	**26.372.832,36**