# ESTADO DE SANTA CATARINA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
### Relatório de Gestão Bancária

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:49:12

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **000002-6 / CEF - MOVIMENTO # 00002-6** | **311.413,13** | **1.005.231,39** | **700.885,04** | **615.759,48** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 143.851,81 | 810.120,62 | 618.697,05 | 335.275,38 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 12.770,09 | 121.944,25 | 32.187,99 | 102.526,35 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 109.169,85 | 73.166,52 | 50.000,00 | 132.336,37 |
| 0.1.53.0153.00-COVID-19 -Recursos transf União sem | 45.614,24 | 0,00 | 0,00 | 45.614,24 |
| 0.1.83.0083.00-Operações de Credito Internas - Outros | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 7,14 |
| **004581-0 / B.BRASIL - FPM # 004581-0** | **1.862.792,63** | **1.521.616,32** | **658.476,47** | **2.725.932,48** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 191.044,44 | 1.142.538,70 | 335.191,34 | 998.391,80 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 98.562,65 | 94.794,50 | 23.285,13 | 170.072,02 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 2.132,62 | 284.283,12 | 300.000,00 | -13.584,26 |
| 0.1.53.0153.00-COVID-19 -Recursos transf União sem | 1.571.052,92 | 0,00 | 0,00 | 1.571.052,92 |
| **004583-7 / B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7** | **422.917,97** | **138.052,90** | **58.677,18** | **502.293,69** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 108.957,22 | 88.864,93 | 48.075,23 | 149.746,92 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 90.726,56 | 30.742,50 | 10.601,95 | 110.867,11 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 58.422,11 | 18.445,47 | 0,00 | 76.867,58 |
| 0.3.01.0301.00-SF Recurso Educação | 164.812,08 | 0,00 | 0,00 | 164.812,08 |
| **00999- / CEF - POVISAO 13. Salário # 00999** | **53.005,15** | **15.389,21** | **49,00** | **68.345,36** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 53.005,15 | 15.389,21 | 49,00 | 68.345,36 |
| **110-3 / CEF - FUNDEB # 110-3** | **5.908,62** | **115.047,77** | **109.435,00** | **11.521,39** |
| 0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70% | 0,00 | 115.047,77 | 71.894,70 | 43.153,07 |
| 0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30% | 5.908,62 | 0,00 | 37.540,30 | -31.631,68 |
| **11840-0 / B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840** | **164.288,33** | **30.388,96** | **0,00** | **194.677,29** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 76.907,79 | 22.893,86 | 0,00 | 99.801,65 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 17.574,62 | 1.873,77 | 0,00 | 19.448,39 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 69.805,92 | 5.621,33 | 0,00 | 75.427,25 |
| **144-8 / CEF - ALIENACOES # 144-8** | **457.293,31** | **2.442,45** | **0,00** | **459.735,76** |
| 0.1.89.0089.00-Alienações de Bens destinados a Outros | 365.391,71 | 2.442,45 | 0,00 | 367.834,16 |
| 0.3.89.0389.00-SF Alienações de Bens destinados a | 91.901,60 | 0,00 | 0,00 | 91.901,60 |
| **160600-X / B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN #** | **24.030,19** | **614,26** | **0,00** | **24.644,45** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 23.667,95 | 614,26 | 0,00 | 24.282,21 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 362,24 | 0,00 | 0,00 | 362,24 |
| **19945-1 / B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1** | **461.194,46** | **257.093,70** | **68.122,55** | **650.165,61** |
| 0.1.36.0058.00-Salário Educação | 361.531,61 | 257.093,70 | 68.122,55 | 550.502,76 |
| 0.3.36.0358.00-SF Salário Educação | 99.662,85 | 0,00 | 0,00 | 99.662,85 |
| **20143-X / B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X** | **2.001,19** | **5,28** | **0,00** | **2.006,47** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 2.001,19 | 5,28 | 0,00 | 2.006,47 |
| **20687-3 / B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3** | **20.479,28** | **114,89** | **0,00** | **20.594,17** |
| 0.1.37.0061.00-Programa Nacional de Apoio ao | 20.479,28 | 114,89 | 0,00 | 20.594,17 |
| **20931-7 / B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-** | **443.665,00** | **66.420,90** | **645,44** | **509.440,46** |
| 0.1.39.0039.00-Fundo Especial do Petróleo e Transf.de | 255.518,07 | 66.420,90 | 645,44 | 321.293,53 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 7.552,98 | 0,00 | 0,00 | 7.552,98 |
| 0.3.39.0339.00-SF Fundo Especial do Petróleo e Transf. | 180.593,95 | 0,00 | 0,00 | 180.593,95 |
| **20977-5 / B.BRASIL - CIDE # 20977-5** | **27.308,20** | **6.544,56** | **64,71** | **33.788,05** |
| 0.1.07.0016.00-Contribuição de Intervenção do Domínio | 27.308,20 | 6.544,56 | 64,71 | 33.788,05 |
| **24888-6 / B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6** | **17.754,21** | **2.143,21** | **20,99** | **19.876,43** |
| 0.1.39.0039.00-Fundo Especial do Petróleo e Transf.de | 17.754,21 | 2.143,21 | 20,99 | 19.876,43 |
| **2831414-X / B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X** | **10.304,67** | **7.929,01** | **78,83** | **18.154,85** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 10.304,67 | 7.929,01 | 78,83 | 18.154,85 |
| **29326-1 / B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1** | **103.400,90** | **210.855,93** | **0,00** | **314.256,83** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 57.747,22 | 126.890,95 | 0,00 | 184.638,17 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 18.239,68 | 52.478,15 | 0,00 | 70.717,83 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 27.414,00 | 31.486,83 | 0,00 | 58.900,83 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:49:12

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **32.616-X / B.BRASIL - CISAN # 32616-X** | **58.642,67** | **328,97** | **0,00** | **58.971,64** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 2.595,36 | 26,55 | 0,00 | 2.621,91 |
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 2.879,72 | 302,42 | 0,00 | 3.182,14 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 46.263,79 | 0,00 | 0,00 | 46.263,79 |
| 0.3.34.0324.54-SF Transferências de Convênios - Outros | 6.903,80 | 0,00 | 0,00 | 6.903,80 |
| **32616-X / B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X** | **20.890,70** | **128,17** | **0,00** | **21.018,87** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 1.400,83 | 10,34 | 0,00 | 1.411,17 |
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 2.847,64 | 117,83 | 0,00 | 2.965,47 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 2.190,16 | 0,00 | 0,00 | 2.190,16 |
| 0.3.34.0324.54-SF Transferências de Convênios - Outros | 14.452,07 | 0,00 | 0,00 | 14.452,07 |
| **33596-7 / B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-** | **30.506,75** | **36.564,59** | **41.404,06** | **25.667,28** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 30.506,75 | 36.564,59 | 41.404,06 | 25.667,28 |
| **33793-5 / B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5** | **1.553,99** | **8,72** | **0,00** | **1.562,71** |
| 0.1.37.0060.00-Programa Nacional de Alimentação | 1.553,99 | 8,72 | 0,00 | 1.562,71 |
| **33803-6 / B.BRASIL - IPVA # 33803-6** | **70.088,52** | **181.578,02** | **0,00** | **251.666,54** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 43.076,61 | 136.342,22 | 0,00 | 179.418,83 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 6.496,66 | 11.309,00 | 0,00 | 17.805,66 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 20.515,25 | 33.926,80 | 0,00 | 54.442,05 |
| **33832-X / B.BRASIL - ICMS # 33832-X** | **402.771,19** | **2.958.147,97** | **1.122.022,63** | **2.238.896,53** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 270.685,44 | 2.219.586,85 | 778.772,33 | 1.711.499,96 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 88.742,18 | 184.640,33 | 25.250,30 | 248.132,21 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 43.343,57 | 553.920,79 | 318.000,00 | 279.264,36 |
| **47.070-8 / B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA #** | **1.077,00** | **6,04** | **0,00** | **1.083,04** |
| 0.1.32.0022.00-Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 6,04 | 0,00 | 6,04 |
| 0.1.32.0022.54-Transferências de Convênios - Educação | 282,75 | 0,00 | 0,00 | 282,75 |
| 0.3.32.0322.54-SF Transferências de Convênios - | 794,25 | 0,00 | 0,00 | 794,25 |
| **47.151-8 / B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8** | **54.900,91** | **9.481,99** | **13,68** | **64.369,22** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 54.747,86 | 9.481,99 | 13,68 | 64.216,17 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 153,05 | 0,00 | 0,00 | 153,05 |
| **48.865-8 / B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8** | **84.858,84** | **8.492,95** | **81,04** | **93.270,75** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 83.278,45 | 8.492,95 | 81,04 | 91.690,36 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 1.580,39 | 0,00 | 0,00 | 1.580,39 |
| **48.971-9 / B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9** | **499.245,97** | **27.788,29** | **715,35** | **526.318,91** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 429.602,65 | 27.788,29 | 715,35 | 456.675,59 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 69.643,32 | 0,00 | 0,00 | 69.643,32 |
| **48.972-7 / B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7** | **74.425,27** | **417,51** | **0,00** | **74.842,78** |
| 0.1.89.0089.00-Alienações de Bens destinados a Outros | 74.425,27 | 417,51 | 0,00 | 74.842,78 |
| **49.407-2 / CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA #** | **138.143,59** | **853,74** | **0,00** | **138.997,33** |
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 118.989,85 | 853,74 | 0,00 | 119.843,59 |
| 0.3.34.0324.54-SF Transferências de Convênios - Outros | 19.153,74 | 0,00 | 0,00 | 19.153,74 |
| **49.572-7 / B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7** | **308.941,88** | **2.015.221,12** | **219.444,82** | **2.104.718,18** |
| 0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70% | 0,00 | 1.411.813,32 | 197.322,02 | 1.214.491,30 |
| 0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30% | 308.941,88 | 601.978,69 | 22.122,80 | 888.797,77 |
| 0.1.32.0022.00-Transferências de Convênios - Educação | 0,00 | 1.429,11 | 0,00 | 1.429,11 |
| **51.061-0 / B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0** | **518,24** | **2,90** | **0,00** | **521,14** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 518,24 | 2,90 | 0,00 | 521,14 |
| **51.796-8 / B.BRASIL - Concurso # 51796-8** | **51.322,87** | **287,91** | **0,00** | **51.610,78** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 51.322,87 | 287,91 | 0,00 | 51.610,78 |
| **52.657-6 / B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6** | **1.224,32** | **6,86** | **0,00** | **1.231,18** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 1.224,32 | 6,86 | 0,00 | 1.231,18 |
| **52.659-2 / B.BRASIL - Aquis. Ônibus - Titon # 52659** | **330,88** | **1,85** | **0,00** | **332,73** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 330,88 | 1,85 | 0,00 | 332,73 |

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:49:12

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **52.926-5 / B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5** | **273.526,20** | **1.534,40** | **0,00** | **275.060,60** |
| 0.1.34.0024.55-Transferências de Convênios - Outros | 273.526,20 | 1.534,40 | 0,00 | 275.060,60 |
| **52.957-5 / B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD #** | **92.703,25** | **522,28** | **0,00** | **93.225,53** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 74.620,35 | 522,28 | 0,00 | 75.142,63 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 18.082,90 | 0,00 | 0,00 | 18.082,90 |
| **52.980-X / B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X** | **65,01** | **65,34** | **130,35** | **0,00** |
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 65,01 | 0,33 | 65,34 | 0,00 |
| 0.3.34.0324.54-SF Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 65,01 | 65,01 | 0,00 |
| **53.740-3 / B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3** | **495.520,83** | **2.779,72** | **0,00** | **498.300,55** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 17.012,24 | 2.779,72 | 0,00 | 19.791,96 |
| 0.3.79.0379.00-SF Emendas Parlamentares Impositivas - | 478.508,59 | 0,00 | 0,00 | 478.508,59 |
| **53.741-1 / B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1** | **331,55** | **1,86** | **0,00** | **333,41** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 331,55 | 1,86 | 0,00 | 333,41 |
| **53.742-X / B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742** | **1.657,58** | **9,30** | **0,00** | **1.666,88** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 1.657,58 | 9,30 | 0,00 | 1.666,88 |
| **53.743-8 / B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8** | **255,30** | **1,43** | **0,00** | **256,73** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 255,30 | 1,43 | 0,00 | 256,73 |
| **53.745-4 / B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4** | **6.086,42** | **34,15** | **0,00** | **6.120,57** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 6.086,42 | 34,15 | 0,00 | 6.120,57 |
| **53.746-2 / B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2** | **153.754,53** | **862,52** | **0,00** | **154.617,05** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 3.754,53 | 862,52 | 0,00 | 4.617,05 |
| 0.3.79.0379.00-SF Emendas Parlamentares Impositivas - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **54.724-7 / B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7** | **8.431.263,60** | **58.602,09** | **0,00** | **8.489.865,69** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 5.447.489,77 | 58.602,09 | 0,00 | 5.506.091,86 |
| 0.3.00.0300.00-SF Recursos Ordinário | 2.983.773,83 | 0,00 | 0,00 | 2.983.773,83 |
| **55.112-0 / B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0** | **1.003.155,10** | **5.627,40** | **0,00** | **1.008.782,50** |
| 0.1.64.0164.00-Transferências Voluntárias - | 1.003.155,10 | 5.627,40 | 0,00 | 1.008.782,50 |
| **55.513-4 / B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4** | **151.434,88** | **880,06** | **0,00** | **152.314,94** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 151.434,88 | 880,06 | 0,00 | 152.314,94 |
| **55.514-2 / B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2** | **100.956,59** | **586,70** | **0,00** | **101.543,29** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 100.956,59 | 586,70 | 0,00 | 101.543,29 |
| **55.515-0 / B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0** | **201.913,17** | **1.173,41** | **0,00** | **203.086,58** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 201.913,17 | 1.173,41 | 0,00 | 203.086,58 |
| **55.516-9 / B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9** | **605.739,52** | **3.520,23** | **0,00** | **609.259,75** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 605.739,52 | 3.520,23 | 0,00 | 609.259,75 |
| **55.517-7 / B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7** | **151.434,88** | **880,06** | **0,00** | **152.314,94** |
| 0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas - | 151.434,88 | 880,06 | 0,00 | 152.314,94 |
| **55.762-5 / B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5** | **249.951,36** | **1.409,29** | **0,00** | **251.360,65** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 69.203,93 | 0,00 | 0,00 | 69.203,93 |
| 0.1.34.0024.55-Transferências de Convênios - Outros | 180.747,43 | 1.409,29 | 0,00 | 182.156,72 |
| **6263-4 / B.BRASIL - ITR # 6263-4** | **13.854,94** | **990,54** | **9,63** | **14.835,85** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 5.123,21 | 749,52 | 9,63 | 5.863,10 |
| 0.1.01.0001.00-Recurso Educação | 2.006,07 | 60,27 | 0,00 | 2.066,34 |
| 0.1.02.0002.00-Recurso Saúde | 6.725,66 | 180,75 | 0,00 | 6.906,41 |
| **647.168-3 / CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3** | **9.601,07** | **36,53** | **0,00** | **9.637,60** |
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 9.601,07 | 36,53 | 0,00 | 9.637,60 |
| **672.017-9 / CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9** | **405.240,56** | **2.164,09** | **0,00** | **407.404,65** |
| 0.1.76.0176.00-Emendas Parlamentares Individuais. | 405.240,56 | 2.164,09 | 0,00 | 407.404,65 |
| **71.014-7 / CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7** | **1.348.320,13** | **7.665,61** | **0,00** | **1.355.985,74** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 493,82 | 0,00 | 0,00 | 493,82 |
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 1.347.826,31 | 7.665,61 | 0,00 | 1.355.491,92 |
| **71.018-0 / CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0** | **838,12** | **4,47** | **0,00** | **842,59** |

# ESTADO DE SANTA CATARINA
## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
### Relatório de Gestão Bancária

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"6933","descricao":"Balancetes Mensais - Prefeitura"}; Data inicial: 01/01/2022; Data final: 31/01/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 7 de 28/03/2022 12:49:12

| Conta Bancária | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 0.1.34.0024.54-Transferências de Convênios - Outros | 838,12 | 4,47 | 0,00 | 842,59 |
| **71.027-9 / CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9** | **259,41** | **247,08** | **0,00** | **506,49** |
| 0.1.83.0083.00-Operações de Credito Internas - Outros | 259,41 | 247,08 | 0,00 | 506,49 |
| **71001-5 / CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5** | **334.175,52** | **1.784,88** | **0,00** | **335.960,40** |
| 0.1.00.0000.00-Recurso Ordinário | 334.175,52 | 1.784,88 | 0,00 | 335.960,40 |
| **80437-1 / B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1** | **161.494,38** | **143.208,88** | **136.481,55** | **168.221,71** |
| 0.1.08.0017.00-Contribuição para o Custeio dos Serviços | 161.494,38 | 143.208,88 | 136.481,55 | 168.221,71 |
| **8781-5 / B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5** | **165.781,45** | **40.245,53** | **399,06** | **205.627,92** |
| 0.1.39.0039.00-Fundo Especial do Petróleo e Transf.de | 165.781,45 | 40.245,53 | 399,06 | 205.627,92 |
| **TOTAL GERAL:** | **20.546.516,18** | **8.894.046,19** | **3.117.157,38** | **26.323.404,99** |

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Flavio Rodrigues de Lima
Contador-CRC/SC 026416/O-4