ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

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	108.328,09	103.575,06	108.328,09
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	510.731,87	197.109,34	313.622,53
001-0644-0/60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.			0,00	305.642,38	0,00	305.642,38
001-0644-0/60.508-5/Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias			0,00	252.037,72	0,00	252.037,72
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			0,00	1.008.444,17	0,00	1.008.444,17
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	37.039,46	0,00	37.039,46
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			0,00	97.145,47	0,00	97.145,47
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	302.533,25	0,00	302.533,25
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			0,00	247.350,01	0,00	247.350,01
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			48.976,07	7.016,75	0,00	55.992,82
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.147.167,11	2.422.313,58	2.632.005,26	937.475,43
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			706.610,54	3.001.280,47	3.276.535,70	431.355,31
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			50.296,94	1.256.820,71	1.234.962,79	72.154,86
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.330.223,85	1.169.762,88	1.813.666,58	686.320,15
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			163,37	6,40	0,00	169,77
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			21.554,03	63.658,74	60.484,55	24.728,22
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			61.467,83	22.520,44	195,70	83.792,57
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			31.884,48	30.100,72	284,73	61.700,47
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			11.257,31	53.947,94	530,32	64.674,93
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			241.113,23	3.099.861,71	3.025.371,44	315.603,50
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			47.329,71	384.692,34	401.780,56	30.241,49
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.852,90	328.858,66	309.620,82	34.090,74
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			180.030,38	3.528.207,35	3.441.217,00	267.020,73
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			30.275,42	96.913,91	70.698,41	56.490,92
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			212.017,66	92.060,32	50.119,32	253.958,66
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			29.539,85	57.483,99	62.690,44	24.333,40
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			695.916,38	1.020.354,40	916.860,51	799.410,27
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			305,57	13,88	0,00	319,45
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.163.918,59	17.796.682,34	15.366.434,70	3.594.166,23
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv			11.481,41	6.591,65	0,00	18.073,06
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			120.512,19	12.457,55	1.281,99	131.687,75
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			7.018,73	205.014,01	0,00	212.032,74
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			5.194,89	1.985,79	0,00	7.180,68
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	22,91	0,00	522,12
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			44.901,72	2.060,53	0,00	46.962,25
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	263,65	0,00	4.750,33
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	4.587,16	4.383,50	4.587,16
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	8.517,63	0,00	191.846,19
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
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5			0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/07/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav	511.666,34	519.997,09	925.321,51	106.341,92
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	77.197,58	75.609,27	77.197,58
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	2.877,74	7.116,51	61.766,02
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	1.768.815,80	1.742.630,09	527.186,57
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	25.244,24	28.806,97	25.446,14
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	282.020,17	486.189,84	1.779,93
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	104.267,14	187.695,33	19.586,09
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	631.647,26	422.794,89	517.945,98
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.430,93	97.663,62	5.560,16
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	185.135,15	0,00	185.135,15
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	9.230,21	72,72	51.334,16
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	1.031.072,45	733.313,40	1.061.373,58
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	17.940.701,85	17.257.763,62	1.697.707,24
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	1.861.642,22	754.202,25	1.928.987,40
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	27.418.899,97	27.519.480,88	1.380.775,43
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	3.043.251,67	2.123.823,86	939.000,47
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	1.027,56	975,88	23.360,19
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	3.335,66	107.700,58	27.259,89
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.748,50	66.250,24	15.064,46
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	7.040,45	292.529,69	65.359,06
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	160.882,27	153.823,36	160.882,27
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	21.416,27	23.067,16	2.331,69
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	27.861,42	26.638,97	27.861,42
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	91,77	0,00	2.091,71
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	14.010.032,25	14.902.686,95	739.515,46
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	12.831.406,16	12.789.818,43	52.106,43
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	723.630,59	1.308.958,47	741.023,90
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	140.446,20	975.699,01	139.590,64
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	981.178,55	489.270,46	491.908,09
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	256,54	0,00	5.666,35
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	1.174.560,32	417.290,00	3.668.566,11
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	347.154,52	0,00	347.154,52
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	19.130,89	0,00	422.553,23
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	176.015,02	0,00	176.015,02
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	0,00	502.900,07	0,00	502.900,07
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	0,00	1.918.514,96	1.752.677,53	165.837,43
Total entidade:	**21.273.069,99**	**125.630.288,84**	**119.455.401,79**	**27.447.957,04**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**125.630.288,84**	**119.455.401,79**	**27.447.957,04**