ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

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	4.033,25	0,00	107.608,31
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	507.988,50	33.981,54	474.006,96
001	0644-0	60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.	0,00	303.611,57	0,00	303.611,57
001	520-7	160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07	6.395,27	0,00	55.371,34
001	520-7	80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11	2.228.857,08	2.549.826,08	826.198,11
001	644-0	004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54	2.543.296,91	2.470.728,09	779.179,36
001	644-0	11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94	1.192.820,84	1.161.101,10	82.016,68
001	644-0	19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85	1.023.674,47	1.712.095,63	641.802,69
001	644-0	20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37	5,38	0,00	168,75
001	644-0	20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03	63.494,44	60.484,55	24.563,92
001	644-0	20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83	15.675,46	132,52	77.010,77
001	644-0	24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48	26.540,44	252,42	58.172,50
001	644-0	2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31	46.079,60	454,56	56.882,35
001	644-0	29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23	2.535.377,48	2.241.987,47	534.503,24
001	644-0	33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71	326.384,83	343.296,95	30.417,59
001	644-0	33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	14.852,90	276.649,67	255.903,23	35.599,34
001	644-0	33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38	2.836.825,23	2.670.033,78	346.821,83
001	644-0	47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42	96.538,56	70.698,41	56.115,57
001	644-0	47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66	81.048,93	43.419,08	249.647,51
001	644-0	48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85	49.290,20	53.682,00	25.148,05
001	644-0	48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	695.916,38	955.525,94	865.923,38	785.518,94
001	644-0	48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	305,57	11,76	0,00	317,33
001	644-0	49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59	15.300.119,58	12.415.041,65	4.048.996,52
001	644-0	51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv	11.481,41	5.272,82	0,00	16.754,23
001	644-0	51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	120.512,19	11.582,57	1.281,99	130.812,77
001	644-0	52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	7.018,73	203.605,18	0,00	210.623,91
001	644-0	52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	5.194,89	1.938,08	0,00	7.132,97
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	19,44	0,00	518,65
001	644-0	53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	44.901,72	1.748,49	0,00	46.650,21
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	222,92	0,00	4.709,60
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	172,72	0,00	4.556,22
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	7.223,75	0,00	190.552,31
001	644-0	55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	127.652,23	5.889,72	123.769,52	9.772,43
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	519.290,51	925.321,51	105.635,34
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	76.684,65	75.609,27	76.684,65
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	2.467,34	7.116,51	61.355,62

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/06/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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	1.039.895,73	1.491.354,42	49.542,17
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução			29.008,87	25.075,17	28.806,97	25.277,07
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	206.704,60	411.692,15	962,05
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários			103.014,28	103.874,58	126.369,64	80.519,22
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral			309.093,61	628.143,79	407.709,92	529.527,48
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap			100.792,85	2.393,98	97.663,62	5.523,21
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -			0,00	183.905,04	0,00	183.905,04
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			42.176,67	7.522,90	59,01	49.640,56
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			763.614,53	980.139,08	732.870,48	1.010.883,13
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.014.769,01	14.627.805,64	14.006.812,21	1.635.762,44
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			821.547,43	1.711.109,19	752.805,68	1.779.850,94
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.481.356,34	23.736.958,33	23.600.563,56	1.617.751,11
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	3.032.145,32	1.000.361,85	2.051.356,13
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	872,35	975,88	23.204,98
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			131.624,81	3.093,47	77.557,17	57.161,11
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			62.566,20	18.648,41	66.250,24	14.964,37
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			350.848,30	6.606,18	292.529,69	64.924,79
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			153.823,36	159.813,31	153.823,36	159.813,31
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			3.982,58	19.084,57	13.404,92	9.662,23
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio			26.638,97	27.676,30	26.638,97	27.676,30
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			1.999,94	77,87	0,00	2.077,81
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			1.632.170,16	11.626.075,55	10.515.454,47	2.742.791,24
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	10.170.255,72	10.123.394,37	57.380,05
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			1.326.351,78	469.081,85	1.308.958,47	486.475,16
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-			974.843,45	139.697,43	975.699,01	138.841,87
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-			0,00	489.270,46	0,00	489.270,46
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	216,87	0,00	5.626,68
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			2.911.295,79	145.160,80	417.221,00	2.639.235,59
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator			0,00	344.735,28	0,00	344.735,28
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			403.422,34	16.172,77	0,00	419.595,11
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #			0,00	46.512,64	781,54	45.731,10
		Total entidade:	**21.273.069,99**	**101.336.115,61**	**95.394.079,47**	**27.215.106,13**
		TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**101.336.115,61**	**95.394.079,47**	**27.215.106,13**