ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

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	3.408,62	0,00	106.983,68
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	505.169,81	8.316,88	496.852,93
001	0644-0	60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.	0,00	301.849,20	0,00	301.849,20
001	520-7	160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	48.976,07	5.575,08	0,00	54.551,15
001	520-7	80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	1.147.167,11	2.070.253,30	1.997.495,20	1.219.925,21
001	644-0	004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	706.610,54	2.069.433,77	2.194.831,36	581.212,95
001	644-0	11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	50.296,94	1.154.383,70	1.128.823,90	75.856,74
001	644-0	19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	1.330.223,85	887.780,42	1.602.183,48	615.820,79
001	644-0	20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	163,37	4,42	0,00	167,79
001	644-0	20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	21.554,03	63.234,54	21.554,01	63.234,56
001	644-0	20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	61.467,83	15.202,42	132,52	76.537,73
001	644-0	24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	31.884,48	21.247,10	202,25	52.929,33
001	644-0	2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	11.257,31	38.292,04	378,80	49.170,55
001	644-0	29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	241.113,23	2.242.874,90	2.086.260,84	397.727,29
001	644-0	33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	47.329,71	277.350,75	302.079,41	22.601,05
001	644-0	33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	14.852,90	224.377,02	202.255,05	36.974,87
001	644-0	33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	180.030,38	2.354.748,77	2.033.476,01	501.303,14
001	644-0	47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	30.275,42	96.212,82	70.698,41	55.789,83
001	644-0	47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	212.017,66	72.815,38	39.419,48	245.413,56
001	644-0	48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	29.539,85	41.094,26	36.742,65	33.891,46
001	644-0	48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	695.916,38	894.400,22	787.326,12	802.990,48
001	644-0	48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	305,57	9,92	0,00	315,49
001	644-0	49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.163.918,59	12.627.728,77	10.283.074,82	3.508.572,54
001	644-0	51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv	11.481,41	377,85	0,00	11.859,26
001	644-0	51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	120.512,19	10.823,24	1.281,99	130.053,44
001	644-0	52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	7.018,73	201.884,63	0,00	208.903,36
001	644-0	52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	5.194,89	1.896,67	0,00	7.091,56
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	16,43	0,00	515,64
001	644-0	53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	44.901,72	1.477,70	0,00	46.379,42
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	187,81	0,00	4.674,49
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	145,95	0,00	4.529,45
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	6.104,22	0,00	189.432,78
001	644-0	55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	127.652,23	5.760,05	123.601,68	9.810,60
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	518.677,33	925.321,51	105.022,16
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	76.239,52	75.609,27	76.239,52
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	2.111,19	7.116,51	60.999,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/05/2024

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	683.306,44	668.950,05	515.357,25
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	24.928,44	28.806,97	25.130,34
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	206.478,61	370.344,18	42.084,03
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	103.390,16	100.000,00	106.404,44
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	625.016,38	394.556,66	539.553,33
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.361,92	97.663,62	5.491,15
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	182.837,52	0,00	182.837,52
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	7.089,43	57,78	49.208,32
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	243.657,15	2.205,29	1.005.066,39
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	11.276.348,52	10.330.038,02	1.961.079,51
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	806.234,56	20.487,56	1.607.294,43
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	20.090.072,58	19.367.734,03	2.203.694,89
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	2.025.467,24	1.000.361,85	1.044.678,05
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	737,65	975,88	23.070,28
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	2.761,67	77.557,17	56.829,31
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.561,55	66.250,24	14.877,51
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	6.229,31	292.529,69	64.547,92
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	158.885,64	153.823,36	158.885,64
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	9.422,62	12.522,50	882,70
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	27.515,65	26.638,97	27.515,65
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	65,81	0,00	2.065,75
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	9.549.149,31	8.215.448,79	2.965.870,68
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	7.189.184,53	7.102.035,86	97.667,37
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	466.126,31	1.308.958,47	483.519,62
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	16.804,52	853.643,15	138.004,82
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	486.396,58	0,00	486.396,58
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	182,69	0,00	5.592,50
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	122.866,80	217.155,00	2.817.007,59
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	6.018,27	0,00	6.018,27
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	13.623,57	0,00	417.045,91
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	45.453,26	485,14	44.968,12
Total entidade:	**21.273.069,99**	**81.301.351,36**	**75.319.592,01**	**27.254.829,34**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**81.301.351,36**	**75.319.592,01**	**27.254.829,34**

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8