ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

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	111.109,93	103.575,06	111.109,93
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
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			0,00	241.983,73	0,00	241.983,73
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			0,00	516.483,12	452.752,65	63.730,47
001-0644-0/60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.			0,00	339.314,01	339.314,01	0,00
001-0644-0/60.508-5/Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias			0,00	375.695,55	369.466,92	6.228,63
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			0,00	1.029.307,62	463.611,28	565.696,34
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			0,00	58.480,84	0,00	58.480,84
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	37.151,61	37.151,61	0,00
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			0,00	99.032,17	52.000,00	47.032,17
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	479.843,01	479.843,01	0,00
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			0,00	523.750,14	517.366,73	6.383,41
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			48.976,07	11.380,52	0,00	60.356,59
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.147.167,11	3.171.049,81	3.424.082,34	894.134,58
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			706.610,54	5.663.603,82	5.963.383,20	406.831,16
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			50.296,94	1.443.633,22	1.408.562,87	85.367,29
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.330.223,85	1.763.663,44	2.464.362,49	629.524,80
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			163,37	9,97	0,00	173,34
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			21.554,03	104.935,55	124.256,81	2.232,77
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			61.467,83	34.995,05	300,63	96.162,25
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			31.884,48	42.492,25	26.950,33	47.426,40
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			11.257,31	95.671,47	98.704,70	8.224,08
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			241.113,23	5.356.722,78	5.354.493,33	243.342,68
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			47.329,71	581.698,01	599.755,67	29.272,05
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.852,90	539.249,25	536.547,68	17.554,47
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			180.030,38	6.557.788,46	6.665.409,53	72.409,31
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			30.275,42	97.457,42	127.732,84	0,00
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			212.017,66	136.454,41	71.815,18	276.656,89
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			29.539,85	90.519,46	90.289,51	29.769,80
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			695.916,38	1.314.122,12	1.069.534,89	940.503,61
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			305,57	22,08	0,00	327,65
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.163.918,59	27.534.725,02	24.111.334,70	4.587.308,91
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv			11.481,41	11.928,74	0,00	23.410,15
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			120.512,19	19.769,89	140.282,08	0,00
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			7.018,73	212.439,47	0,00	219.458,20
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			5.194,89	102.936,84	0,00	108.131,73
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	30,61	529,82	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			44.901,72	3.266,51	0,00	48.168,23
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	355,24	4.841,92	0,00
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	4.707,20	4.383,50	4.707,20
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	13.474,79	49.190,40	147.612,95

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav	511.666,34	522.727,93	925.321,51	109.072,76
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	79.180,00	75.609,27	79.180,00
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	69.137,01	0,00
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	1.771.022,21	2.272.023,07	0,00
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	26.158,93	33.876,03	21.291,77
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	354.250,00	560.199,60	0,00
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	103.014,28	104.543,06	197.681,52	9.875,82
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	641.447,01	657.567,11	292.973,51
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.573,71	97.663,62	5.702,94
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	188.213,65	148.610,00	39.603,65
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	48.975,74	55.458,05	35.694,36
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	1.292.776,47	833.501,86	1.222.889,14
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	27.423.602,86	27.445.113,42	993.258,45
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	2.725.337,84	838.714,40	2.708.170,87
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	45.394.925,32	46.283.810,85	592.470,81
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	3.062.474,74	2.697.966,17	384.081,23
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	1.627,45	975,88	23.960,08
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	4.021,39	108.347,17	27.299,03
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	19.135,36	66.250,24	15.451,32
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	8.718,86	292.529,69	67.037,47
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	164.043,11	290.489,24	27.377,23
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	30.400,76	33.088,32	1.295,02
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	28.082,44	54.721,41	0,00
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	142,78	2.142,72	0,00
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	22.768.223,38	24.020.487,65	379.905,89
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	20.370.599,25	20.334.127,23	46.990,72
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	778.689,55	1.473.958,47	631.082,86
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	143.886,54	982.340,28	136.389,71
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	998.552,32	620.269,31	378.283,01
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	415,32	0,00	5.825,13
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	2.633.666,13	4.515.477,59	1.029.484,33
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	356.490,12	0,00	356.490,12
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	25.651,97	429.074,31	0,00
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	180.748,38	0,00	180.748,38
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	0,00	516.423,93	0,00	516.423,93
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	0,00	8.687.130,16	8.665.472,76	21.657,40
Total entidade:	**21.273.069,99**	**200.196.162,59**	**201.049.553,03**	**20.419.679,55**

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**200.196.162,59**	**201.049.553,03**	**20.419.679,55**