ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

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	110.452,14	103.575,06	110.452,14
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	515.840,68	371.454,36	144.386,32
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	349.095,45	340.257,59	8.837,86
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			0,00	1.025.334,21	307.620,05	717.714,16
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			0,00	58.134,62	0,00	58.134,62
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	37.141,57	35.000,00	2.141,57
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			0,00	98.753,73	52.000,00	46.753,73
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	479.835,47	471.408,56	8.426,91
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			0,00	499.854,34	422.892,99	76.961,35
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			48.976,07	10.127,72	0,00	59.103,79
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.147.167,11	2.973.418,06	3.107.757,98	1.012.827,19
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			706.610,54	4.934.593,31	5.018.890,93	622.312,92
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			50.296,94	1.405.734,12	1.391.652,65	64.378,41
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.330.223,85	1.617.033,55	2.311.457,10	635.800,30
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			163,37	9,07	0,00	172,44
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			21.554,03	104.906,65	120.434,80	6.025,88
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			61.467,83	34.485,32	300,63	95.652,52
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			31.884,48	40.253,20	375,39	71.762,29
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			11.257,31	87.747,99	90.033,19	8.972,11
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			241.113,23	4.945.457,41	5.164.481,33	22.089,31
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			47.329,71	536.073,53	540.536,68	42.866,56
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.852,90	538.901,22	438.136,85	115.617,27
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			180.030,38	6.217.213,98	6.314.856,63	82.387,73
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	121.966,78	69.105,58	264.878,86
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			29.539,85	82.325,26	83.986,17	27.878,94
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			695.916,38	1.248.867,31	1.037.766,72	907.016,97
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			305,57	20,14	0,00	325,71
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.163.918,59	25.040.535,67	21.839.644,76	4.364.809,50
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv			11.481,41	10.590,74	0,00	22.072,15
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	209.171,45	0,00	216.190,18
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			5.194,89	2.126,59	0,00	7.321,48
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	2.981,34	0,00	47.883,06
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	4.678,72	4.383,50	4.678,72
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	12.347,16	0,00	195.675,72
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 31/10/2024

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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	522.082,20	925.321,51	108.427,03
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	78.711,24	75.609,27	78.711,24
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	25.721,52	33.876,03	20.854,36
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	104.484,60	197.681,52	9.817,36
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	639.695,88	651.977,55	296.811,94
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.539,95	97.663,62	5.669,18
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	187.973,09	146.630,00	41.343,09
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	43.990,03	55.411,14	30.755,56
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	1.240.340,25	833.045,23	1.170.909,55
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	24.668.649,51	24.786.136,06	897.282,46
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	2.509.320,20	760.330,09	2.570.537,54
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	39.570.057,29	40.853.058,90	198.354,73
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	3.059.082,20	2.334.774,30	743.880,56
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	1.485,60	975,88	23.818,23
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	3.859,78	108.347,17	27.137,42
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	19.043,88	66.250,24	15.359,84
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	8.321,98	292.529,69	66.640,59
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	163.848,62	279.965,97	37.706,01
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	29.105,74	30.925,96	2.162,36
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	28.065,87	51.169,98	3.534,86
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	132,78	0,00	2.132,72
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	20.746.591,90	22.092.899,68	285.862,38
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	18.639.750,06	18.603.453,26	46.815,50
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	774.523,47	1.308.958,47	791.916,78
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	142.852,86	975.699,01	141.997,30
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	991.568,72	516.455,78	475.112,94
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	379,82	0,00	5.789,63
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	2.617.310,04	2.618.343,14	2.910.262,69
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	354.307,20	0,00	354.307,20
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	179.641,59	0,00	179.641,59
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	0,00	513.261,68	0,00	513.261,68
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	0,00	7.586.521,34	7.541.203,14	45.318,20
Total entidade:	**21.273.069,99**	**181.537.129,53**	**180.635.558,33**	**22.174.641,19**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**181.537.129,53**	**180.635.558,33**	**22.174.641,19**