ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

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	109.694,60	103.575,06	109.694,60
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	514.439,28	248.920,47	265.518,81
001-0644-0/60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.			0,00	339.285,58	332.002,16	7.283,42
001-0644-0/60.508-5/Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias			0,00	255.056,23	54.249,88	200.806,35
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			0,00	1.020.162,81	206.119,11	814.043,70
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			0,00	57.735,90	0,00	57.735,90
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	37.126,88	35.000,00	2.126,88
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			0,00	98.370,92	0,00	98.370,92
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	306.349,57	0,00	306.349,57
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			0,00	499.097,92	353.517,44	145.580,48
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			48.976,07	8.899,13	0,00	57.875,20
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.147.167,11	2.792.635,53	2.894.072,99	1.045.729,65
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			706.610,54	3.971.337,26	4.227.945,44	450.002,36
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			50.296,94	1.357.632,13	1.299.683,39	108.245,68
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			1.330.223,85	1.476.493,66	2.224.217,91	582.499,60
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			163,37	8,08	0,00	171,45
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			21.554,03	104.809,38	98.880,77	27.482,64
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			61.467,83	23.449,29	195,70	84.721,42
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			31.884,48	37.173,26	348,68	68.709,06
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			11.257,31	69.739,20	681,84	80.314,67
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			241.113,23	4.401.069,87	4.625.957,33	16.225,77
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			47.329,71	476.200,79	489.477,64	34.052,86
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.852,90	537.930,73	387.339,02	165.444,61
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			180.030,38	5.641.059,41	5.721.691,26	99.398,53
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	109.923,20	60.253,13	261.687,73
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			29.539,85	74.112,87	78.576,94	25.075,78
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			695.916,38	1.183.449,15	988.600,71	890.764,82
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			305,57	17,91	0,00	323,48
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.163.918,59	22.632.536,69	19.682.406,02	4.114.049,26
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #61061-0 Transp.Ensino Médio Conv			11.481,41	9.240,67	0,00	20.722,08
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			120.512,19	14.118,74	1.281,99	133.348,94
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			7.018,73	207.688,71	0,00	214.707,44
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação			5.194,89	2.076,37	0,00	7.271,26
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	29,50	0,00	528,71
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			44.901,72	2.652,94	0,00	47.554,66
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	341,12	0,00	4.827,80
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	4.646,01	4.383,50	4.646,01
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	10.979,15	0,00	194.307,71
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 30/09/2024

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	521.338,55	925.321,51	107.683,38
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	78.171,40	75.609,27	78.171,40
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	1.770.913,67	2.220.098,14	51.816,39
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	29.008,87	25.520,67	33.876,03	20.653,51
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	104.417,27	197.681,52	9.750,03
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	309.093,61	637.326,98	571.327,11	375.093,48
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	100.792,85	2.501,07	97.663,62	5.630,30
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	187.431,81	7.000,00	180.431,81
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	42.176,67	24.171,01	216,30	66.131,38
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	763.614,53	1.184.539,57	739.127,32	1.209.026,78
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	1.014.769,01	22.423.656,58	22.392.542,88	1.045.882,71
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	821.547,43	2.495.366,82	760.330,09	2.556.584,16
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	1.481.356,34	35.106.562,18	35.622.185,26	965.733,26
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	3.053.957,38	2.328.884,85	744.645,19
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	1.322,24	975,88	23.654,87
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	131.624,81	3.673,66	108.347,17	26.951,30
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	62.566,20	18.938,53	66.250,24	15.254,49
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	350.848,30	7.864,93	292.529,69	66.183,54
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	153.823,36	162.911,73	153.823,36	162.911,73
001-6440-/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	3.982,58	26.943,38	27.311,67	3.614,29
001-6440-/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio	26.638,97	28.029,23	49.191,97	5.476,23
001-6440-/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust	1.999,94	118,16	0,00	2.118,10
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	1.632.170,16	19.048.130,62	19.947.752,00	732.548,78
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	16.718.037,04	16.684.289,25	44.266,49
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	1.326.351,78	768.885,60	1.308.958,47	786.278,91
104-1071-/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-	974.843,45	142.049,83	975.699,01	141.194,27
104-1071-/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-	0,00	987.886,13	492.423,10	495.463,03
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	331,50	0,00	5.741,31
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	2.911.295,79	1.223.164,69	1.418.164,50	2.716.295,98
104-1071-/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	351.775,92	0,00	351.775,92
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	403.422,34	24.720,73	0,00	428.143,07
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	178.358,18	0,00	178.358,18
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	0,00	509.594,79	0,00	509.594,79
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	0,00	6.279.110,70	6.212.101,46	67.009,24
Total entidade:	**21.273.069,99**	**163.057.049,20**	**159.401.851,08**	**24.928.268,11**
TOTAL GERAL:	**21.273.069,99**	**163.057.049,20**	**159.401.851,08**	**24.928.268,11**