

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DO NORTE - 2023

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
000	0000-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0000-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
000	00000	15000000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
000	00000	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	15000000	3.021,40	0,00	0,00	3.021,40
001	09930-9	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	09930-9	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1.288-2	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1.288-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10494-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10494-9	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	12651-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15000000	355,59	0,00	0,00	355,59
001	1371-4	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1371-4	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13734-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13818-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13939-4	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	14077-5	17500000	12,82	0,00	0,00	12,82
001	14925-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15032-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	15579-9	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	15579-9	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	17000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	15851-8	18990000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16610-3	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16611-1	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	16600000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16612-X	16690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	16862-9	16590000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15001001		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15001002		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15401070		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15410000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15411070		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15420000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15421070		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	15430000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	17740-7	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15000000		5.460,89	0,00	0,00	5.460,89
001	18000-9	15001001		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15001002		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15520000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15530000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	15720000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17000000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17040000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	17500000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	18690000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18000-9	28990000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15000000		518,45	0,00	0,00	518,45
001	18273-7	15001001		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15001002		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	15400000		0,00	0,00	0,00	0,00
001	18273-7	17040000		0,00	0,00	0,00	0,00

001	18273-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20615-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	20966-X	15520000	1.212,99	0,00	0,00	1.212,99
001	24311-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24311-6	17000000	44,85	0,00	0,00	44,85
001	24312-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24312-4	17000000	81,20	0,00	0,00	81,20
001	24572-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	16000000	1.256,28	0,00	0,00	1.256,28
001	24572-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	24572-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25298-0	16210000	5,47	0,00	0,00	5,47
001	25299-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	16000000	0,00	3,20	0,00	3,20
001	25299-9	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25299-9	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25300-6	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	25301-4	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	27451-8	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	15000000	588,72	0,00	0,00	588,72
001	283149-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	17070000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	283149-X	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	28642-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30768-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	30769-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30769-6	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30770-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30771-8	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30772-6	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30773-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30854-4	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	15000000	1.307,98	0,00	0,00	1.307,98
001	30865-X	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	30865-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31493-5	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	15000000	112,49	0,00	0,00	112,49
001	31685-7	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	31685-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32272-5	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32272-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	32471-X	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33035-3	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33078-7	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	33330-1	15690000	25,95	0,00	0,00	25,95
001	33500-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34585-7	16600000	313,41	0,00	0,00	313,41
001	34585-7	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34593-8	16600000	52,54	0,00	0,00	52,54
001	34593-8	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34598-9	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34607-1	16600000	1.704,69	0,00	0,00	1.704,69

001	34607-1	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	16600000	3.514,52	0,00	0,00	3.514,52
001	34619-5	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	34619-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35330-2	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35503-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35548-8	15760000	4.670,15	0,00	0,00	4.670,15
001	35549-6	15000000	192,30	0,00	0,00	192,30
001	35549-6	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35549-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	16330000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	35812-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16000000	196.363,96	0,00	0,00	196.363,96
001	36477-0	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36477-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16010000	956,56	0,00	0,00	956,56
001	36503-3	16310000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	17493110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	36503-3	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37039-8	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	16600000	1.262,20	0,00	0,00	1.262,20

001	37124-6	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	37124-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	39778-4	16600000	161,41	0,00	0,00	161,41
001	39778-4	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40086-6	16210000	9,79	0,00	0,00	9,79
001	40347-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	40347-4	17000000	0,57	0,00	0,00	0,57
001	40347-4	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42023-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42023-9	15510000	2.769,33	0,00	0,00	2.769,33
001	42402-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	42402-1	17010000	13.149,39	0,00	0,00	13.149,39
001	43095-1	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43606-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43606-2	17010000	115.769,80	0,00	0,00	115.769,80
001	4502-0	15000000	152.240,66	0,00	0,00	152.240,66
001	4502-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17110000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4502-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45020-0	16600000	60,52	0,00	0,00	60,52
001	4505-5	15000000	9.357,10	0,00	0,00	9.357,10
001	4505-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	4505-5	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17180000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4505-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4507-1	17040000	159,22	0,00	0,00	159,22
001	4507-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15000000	25.095,38	0,00	0,00	25.095,38
001	4508-X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4508-X	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	17040000	3.249,33	0,00	0,00	3.249,33
001	4515-2	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	18990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	4515-2	28990000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45371-4	16610000	27.800,56	0,00	0,00	27.800,56
001	45524-5	17150000	2.353,08	0,00	0,00	2.353,08
001	45525-3	17160000	2.918,52	0,00	0,00	2.918,52
001	45869-4	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	45869-4	18690000	47.863,56	0,00	0,00	47.863,56
001	46225-X	15690000	109.797,93	0,00	0,00	109.797,93
001	46344-2	16600000	84.445,66	0,00	0,00	84.445,66
001	5627-8	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6106-9	15510000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	6673-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6770-9	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	6771-7	15000000	28,74	0,00	0,00	28,74
001	7864-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7864-6	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	7865-4	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9101-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9110-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9112-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9150-2	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	15000000	133,17	0,00	0,00	133,17
001	9832-9	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	9832-9	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	49-5	15000000	115,25	0,00	0,00	115,25
104	604079-0	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624078-1	16000000	60.460,63	0,00	0,00	60.460,63
104	624078-1	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624078-1	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	624080-3	16050000	37.773,65	0,00	0,00	37.773,65
104	64101-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647035-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647045-0	17000000	1.055,24	0,00	0,00	1.055,24
104	647074-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647111-2	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647157-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647174-3	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647180-8	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647236-7	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00

104	647314-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647314-0	17000000	87.850,90	0,00	0,00	87.850,90
104	647314-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647327-1	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647337-9	17000000	310.722,50	0,00	0,00	310.722,50
104	647353-0	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647353-0	17000000	110.338,86	0,00	0,00	110.338,86
104	647353-0	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	647355-7	17000000	691.737,72	0,00	0,00	691.737,72
104	67035-6	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672001-5	15500000	4.984,47	0,00	0,00	4.984,47
104	672001-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	17063110	90.512,92	0,00	0,00	90.512,92
104	672015-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	672015-5	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	74-6	15000000	0,63	0,00	0,00	0,63
104	74-6	18690000	0,00	0,00	0,00	0,00