



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL</b>						
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			24.030,19	1.924,93	0,00	25.955,12
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	888.951,86	871.300,73	179.145,51
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	11.403.996,25	10.649.596,79	2.617.192,09
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	1.573.750,21	1.075.774,77	920.893,41
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	212.597,94	314.861,68	62.024,59
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	1.258.074,03	1.098.597,78	620.670,71
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	59,76	0,00	2.060,95
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	49.729,57	63.484,15	6.724,70
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	512.758,80	343.674,53	612.749,27
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	14.874,10	139,14	42.043,16
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	26.657,41	17.837,44	26.574,18
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	39.868,29	37.224,34	12.948,62
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	932.181,44	883.099,06	152.483,28
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	1.976,39	0,00	60.619,06
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	623,09	0,00	21.513,79
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	298.592,61	275.121,46	53.977,90
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	141.625,27	119.994,89	23.184,37
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	1.524.037,60	1.402.119,97	192.006,15
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	16.511.839,54	15.242.745,19	1.671.865,54
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	550.519,73	366.618,06	184.978,67
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	58.276,50	33.756,04	79.421,37
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	43.489,04	48.969,23	79.378,65
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	230.198,88	316.679,11	412.765,74
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.395,59	69.698,98	6.121,88
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	10.564.400,71	7.232.268,10	3.641.074,49
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	17,46	0,00	535,70
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	1.729,70	0,00	53.052,57
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	41,26	0,00	1.265,58
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	11,15	0,00	342,03
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	4.681,66	230.548,17	47.659,69
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	3.005,87	18.082,90	77.626,22
001-644-0/52.980-X/B.BRASIL - CULTURA Aldir Blanc # 52980-X			65,01	65,34	130,35	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			495.520,83	30.505,20	173.967,27	352.058,76
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	11,18	0,00	342,73
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	55,86	0,00	1.713,44
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	8,60	0,00	263,90
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	205,13	0,00	6.291,55
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	4.765,52	52.863,59	105.656,46
001-644-0/53.752-7/Banco Brasil FNDE Aquisição ônibus Escol			0,00	271.228,50	271.228,50	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			8.431.263,60	3.394.764,51	18.360,00	11.807.668,11
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	2.010.735,42	2.000.000,00	1.013.890,52
001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	250.367,69	0,00	250.367,69
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	156.643,80	151.434,88	156.643,80
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	104.429,20	100.956,59	104.429,20
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	208.858,41	201.913,17	208.858,41
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	626.575,22	605.739,52	626.575,22
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	5.208,92	0,00	156.643,80
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			0,00	250.375,15	0,00	250.375,15
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5			249.951,36	258.353,79	249.951,36	258.353,79
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	507.339,58	176.813,53	330.526,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 02/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 31/05/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9		Aquis.Equip.Red Ens I	0,00	100.257,71	0,00	100.257,71
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3		Conclu.Gina Esp W.P.K	0,00	2.506.442,87	0,00	2.506.442,87
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X		Pav.V.Urb S.E.Infra	0,00	250.367,69	0,00	250.367,69
001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1		Aquis. Equip Agric	0,00	100.558,07	0,00	100.558,07
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	7.929,12	4.066,89	17.717,17
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	727.478,09	201.036,63	692.222,91
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	6.986.623,69	4.313.662,23	2.984.374,59
104-107-1/00999-/CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999			53.005,15	133.422,44	281,50	186.146,09
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	5.652.157,62	5.640.032,21	18.034,03
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	435.236,14	365.391,71	527.137,74
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	25.525,60	28.331,25	135.337,94
104-107-1/647.168-3/CEF - Recap Rua Cleto Toaldo # 647168-3			9.601,07	9.637,60	19.238,67	0,00
104-107-1/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			405.240,56	418.670,23	405.240,56	418.670,23
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	45.161,40	0,00	1.393.481,53
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			838,12	846,85	1.341,65	343,32
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			259,41	679.938,70	593.414,49	86.783,62
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	11.076,16	0,00	345.251,68
104-1071-/647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0		Paviment	0,00	483.986,34	0,00	483.986,34
Total entidade:			<b>20.546.516,18</b>	<b>73.507.699,98</b>	<b>56.287.589,06</b>	<b>37.766.627,10</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>20.546.516,18</b>	<b>73.507.699,98</b>	<b>56.287.589,06</b>	<b>37.766.627,10</b>