



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 28/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			24.030,19	9.240,94	0,00	33.271,13
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			161.494,38	1.778.855,89	1.643.837,18	296.513,09
001-644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.862.792,63	23.578.812,62	23.088.247,37	2.353.357,88
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			422.917,97	5.873.473,16	5.945.768,03	350.623,10
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			164.288,33	505.551,41	635.693,85	34.145,89
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			461.194,46	2.252.883,63	2.127.089,22	586.988,87
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			2.001,19	2.149,82	4.002,38	148,63
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			20.479,28	93.112,77	105.986,87	7.605,18
001-644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			443.665,00	1.505.065,56	802.698,46	1.146.032,10
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			27.308,20	24.372,29	212,95	51.467,54
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.754,21	43.988,58	48.944,82	12.797,97
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			10.304,67	102.870,09	98.469,83	14.704,93
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			103.400,90	2.393.800,93	2.333.112,10	164.089,73
001-644-0/32.616-X/B.BRASIL - CISAN # 32616-X			58.642,67	30.868,61	89.511,28	0,00
001-644-0/32616-X/B.BRASIL - CISAM POUPANÇA # 32616-X			20.890,70	5.305,77	26.196,47	0,00
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			30.506,75	697.848,43	662.039,23	66.315,95
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			1.553,99	352.007,06	294.539,83	59.021,22
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			70.088,52	3.567.200,87	3.557.481,17	79.808,22
001-644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			402.771,19	38.253.029,05	38.155.389,84	500.410,40
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			1.077,00	557.661,09	547.544,45	11.193,64
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			54.900,91	146.213,16	75.604,85	125.509,22
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			84.858,84	94.412,45	133.273,96	45.997,33
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			499.245,97	996.951,53	920.070,30	576.127,20
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			74.425,27	1.707,92	69.698,98	6.434,21
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			308.941,88	24.960.613,46	22.671.372,77	2.598.182,57
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			518,24	44,79	0,00	563,03
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			51.322,87	11.070,46	415,64	61.977,69
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			1.224,32	105,83	0,00	1.330,15
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			330,88	28,60	0,00	359,48
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			273.526,20	7.113,23	230.548,17	50.091,26
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			92.703,25	80.125,95	167.323,60	5.505,60
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	40.323,06	481.901,22	53.942,67
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			331,55	28,66	0,00	360,21
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.657,58	143,28	0,00	1.800,86
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			255,30	22,07	0,00	277,37
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.086,42	526,12	0,00	6.612,54
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			153.754,53	7.947,55	116.321,36	45.380,72
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	16.776.024,82	24.584.067,69	623.220,73
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			1.003.155,10	3.024.907,64	3.900.068,87	127.993,87
001-644-0/55.113-9/B.Brasil # 55.113-9 Aquis.Caminhao Leit			0,00	251.631,25	251.631,25	0,00
001-644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	262.431,45	23.285,36	239.146,09
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			151.434,88	163.494,14	285.197,25	29.731,77
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			100.956,59	105.438,50	202.455,59	3.939,50
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			201.913,17	218.802,38	319.322,63	101.392,92
001-644-0/55.516-9/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55516-9			605.739,52	645.488,25	1.246.260,00	4.967,77
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			151.434,88	13.324,80	0,00	164.759,68
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			0,00	263.332,58	353,28	262.979,30
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			249.951,36	263.456,32	447.051,35	66.356,33



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 28/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			0,00	1.864.106,91	1.843.084,58	21.022,33
001-644-0/56.424-9/B.Brasil #56.424-9 Aquis.Equip.Red Ens I			0,00	100.722,94	100.722,94	0,00
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			0,00	154.690,90	149.912,91	4.777,99
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			0,00	2.625.106,49	691.827,99	1.933.278,50
001-644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			0,00	1.038.384,16	516.194,77	522.189,39
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			0,00	262.635,16	250.000,00	12.635,16
001-644-0/56.431-1/Bco Brasil #56.431-1 Aquis. Equip Agric			0,00	101.372,48	101.372,48	0,00
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro			0,00	35.404,53	0,00	35.404,53
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			0,00	308.194,89	285.584,00	22.610,89
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			13.854,94	52.984,63	29.139,42	37.700,15
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			165.781,45	1.053.077,14	873.991,64	344.866,95
104-107-1/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			311.413,13	14.274.152,70	13.689.900,14	895.665,69
104-107-1/00999-/CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999			53.005,15	365.508,56	106.597,80	311.915,91
104-107-1/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			5.908,62	14.153.933,63	14.156.896,52	2.945,73
104-107-1/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			457.293,31	546.342,85	694.391,71	309.244,45
104-107-1/49.407-2/CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA # 49407-			138.143,59	128.527,19	181.613,30	85.057,48
104-107-1/647.093-8/CEF - NOVA CAPINZAL # 647093-8			0,00	55.748,85	55.748,85	0,00
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	438.443,50	656.559,48	187.124,58
104-107-1/71.014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			1.348.320,13	315.597,34	624.950,80	1.038.966,67
104-107-1/71.018-0/CEF - Aquis. Insumo Ureia # 71018-0			838,12	846,85	1.684,97	0,00
104-107-1/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			259,41	3.615.635,49	3.612.994,64	2.900,26
104-107-1/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			0,00	15.729.516,55	5.447.489,77	10.282.026,78
104-107-1/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			334.175,52	363.090,86	334.175,52	363.090,86
104-1071-647.173-0/Caixa MDR União #647.173-0 Paviment			0,00	555.420,32	555.420,32	0,00
Total entidade:			20.546.516,18	188.384.185,18	181.543.841,52	27.386.859,84
TOTAL GERAL:			20.546.516,18	188.384.185,18	181.543.841,52	27.386.859,84