



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2
Data: 28/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

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			34.848,40	6.558,58	0,00	41.406,98
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	835.322,59	476.060,64	717.546,80
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	2.394.858,22	3.146.108,52	164.918,56
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	150.110,93	169.472,39	27.125,25
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	1.073.768,63	717.254,48	794.243,46
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	4,97	0,00	155,13
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	43.920,24	37.723,84	25.058,33
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	2.042,76	1,39	54.133,12
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	13.977,52	132,93	31.020,59
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	40.854,16	36.533,38	12.710,22
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	1.318.189,87	1.470.274,29	37.110,01
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	264.272,71	257.713,89	44.336,54
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	196.936,75	143.690,47	67.650,44
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	1.984.984,77	1.972.367,13	103.643,95
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	795.121,93	603.987,40	202.428,14
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	64.607,96	33.828,44	173.879,19
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	41.381,83	44.484,68	24.149,65
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	240.641,28	141.453,41	742.777,65
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.767,78	6.491,67	6.767,78
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	11.489.558,96	9.359.910,00	2.430.027,82
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	24,16	0,00	592,22
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	108.263,47	6.780,78	200.786,71
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	190,01	0,00	4.657,33
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	58.329,54	989,15	58.329,54
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	1.497,38	9.059,50	29.350,58
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	236,26	0,00	5.791,04
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	1.735,34	331,64	42.489,65
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1			363,43	372,19	735,62	0,00
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742			1.816,94	1.860,75	3.677,69	0,00
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8			279,84	286,59	566,43	0,00
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4			6.671,60	6.832,45	13.504,05	0,00
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2			45.786,04	13.211,22	58.997,26	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7			46.778,34	2.143,23	6.946,58	41.974,99
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	5.492,56	0,00	134.629,59
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4			66,52	66,52	133,04	0,00
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2			3.975,03	170,52	0,00	4.145,55
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0			2.711,22	0,00	2.711,22	0,00
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7			166.245,42	173.376,99	166.245,42	173.376,99
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	11.382,97	0,00	276.733,72
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agrícolas # 55762-5			69.084,02	5.076,54	74.160,56	0,00
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind			960.374,20	15.675,68	934.709,09	41.340,79
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	4.934,39	4.733,07	4.934,39
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	35.114,38	1.015.998,57	392.880,15
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	542,21	0,00	13.290,22
001-644-0/56.430-3/B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3			1.284,78	8,32	1.293,10	0,00
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro			30.819,79	208,38	30.426,83	601,34
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	9.061,01	9.065,17	8.699,89
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução			0,00	21.774,25	0,00	21.774,25
001-644-0/57.859-2/B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2			16.411,68	0,00	16.411,68	0,00
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4			38.378,88	12.135,57	20.784,40	29.730,05



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2
Data: 28/06/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/05/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	218.161,36	4.693,70	505.476,76
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	13.461.397,76	13.302.294,34	2.359.027,11
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	456.027,06	1.318.625,26	429.568,60
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	19.010.923,89	18.962.081,18	1.455.321,55
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	36.991,50	131.108,73	17.049,56
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	154.842,42	427.484,97	49.477,09
001-6440-/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			5.008.065,07	1.191.721,14	6.199.786,21	0,00
001-6440-/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	444.249,17	0,00	444.249,17
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	8.513,41	0,00	208.674,49
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	8.513,41	0,00	208.674,49
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	220.151,59	211.169,94	220.151,59
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	331.996,12	318.451,28	332.001,12
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	5.938,50	0,00	145.560,14
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	8.665.550,60	7.085.543,95	2.253.253,54
104-1071-/00999-/CEF - POVISOAO 13. Salário # 00999			353.595,80	162.231,78	460.535,50	55.292,08
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	5.304.035,22	5.300.253,59	6.529,02
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	138.529,49	19.950,00	458.480,92
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7			890.474,15	184.088,80	1.074.562,95	0,00
104-1071-/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9			14.001,09	1.174.358,30	1.183.898,92	4.460,47
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	407.307,99	2.760.000,00	6.922.683,09
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	1.088.157,25	1.241.564,70	0,00
104-1071-5/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	21,23	4.976,72	696,42
104-1071-5/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	15.469,49	0,00	381.775,37
Total entidade:			30.505.270,12	74.143.062,80	81.002.731,74	23.645.601,18
TOTAL GERAL:			30.505.270,12	74.143.062,80	81.002.731,74	23.645.601,18