



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 2

Data: 20/07/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

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	7.430,57	0,00	42.278,97
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			358.284,85	1.006.298,15	590.340,98	774.242,02
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			916.168,86	2.693.300,12	3.347.278,12	262.190,86
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			46.486,71	177.348,06	187.991,90	35.842,87
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			437.729,31	1.252.056,43	916.279,87	773.505,87
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			150,16	6,40	0,00	156,56
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			18.861,93	44.041,09	55.830,32	7.072,70
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			52.091,75	2.584,30	1,39	54.674,66
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			17.176,00	14.262,51	132,93	31.305,58
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			8.389,44	49.049,15	48.338,12	9.100,47
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			189.194,43	1.539.351,53	1.614.712,62	113.833,34
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			37.777,72	337.063,26	318.268,07	56.572,91
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			14.404,16	245.822,51	196.252,64	63.974,03
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			91.026,31	2.385.523,76	2.258.494,74	218.055,33
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8			11.293,61	796.796,52	618.317,96	189.772,17
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			143.099,67	79.442,43	43.802,02	178.740,08
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			27.252,50	49.592,39	53.760,25	23.084,64
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			643.589,78	423.464,77	561.410,45	505.644,10
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			6.491,67	6.783,29	12.983,34	291,62
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			300.378,86	13.616.414,90	11.423.144,33	2.493.649,43
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0			568,06	29,21	0,00	597,27
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8			99.304,02	109.976,41	6.780,78	202.499,65
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6			4.467,32	229,74	0,00	4.697,06
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL - # 52659 Estado Educação			989,15	58.827,16	989,15	58.827,16
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5			36.912,70	22.815,57	43.492,70	16.235,57
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-			5.554,78	285,66	0,00	5.840,44
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3			41.085,95	2.097,83	331,64	42.852,14
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	2.579,76	6.946,58	42.411,52
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0			129.137,03	6.641,11	0,00	135.778,14
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	206,48	0,00	4.181,51
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	174.880,79	166.245,42	174.880,79
001-644-0/55.660-2/B.BRASIL #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II			265.350,75	13.017,30	142.734,32	135.633,73
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	16.034,25	934.709,09	41.699,36
001-644-0/56.425-7/B.BRASIL # 56.425-7 Reforma Reforma Camp			4.733,07	4.976,48	4.733,07	4.976,48
001-644-0/56.427-3/B.BRASIL # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K			1.373.764,34	37.096,52	1.227.874,88	182.985,98
001-644-0/56.429-X/B.BRASIL # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra			12.748,01	655,59	0,00	13.403,60
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	213,51	30.426,83	606,47
001-644-0/56.522-9/B.BRASIL # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J			8.704,05	9.135,23	9.065,17	8.774,11
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução			0,00	21.960,01	0,00	21.960,01
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	12.537,88	20.785,46	30.131,30



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 2 / 2

Data: 20/07/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 30/06/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5			292.009,10	263.250,93	10.705,15	544.554,88
001-6440-/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.199.923,69	17.250.173,57	18.807.353,67	642.743,59
001-6440-/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			1.292.166,80	468.549,96	1.683.768,99	76.947,77
001-6440-/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.406.478,84	22.723.645,45	22.642.919,01	1.487.205,28
001-6440-/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			111.166,79	390.853,80	472.569,44	29.451,15
001-6440-/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			322.119,64	155.264,51	427.484,97	49.899,18
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	448.039,14	0,00	448.039,14
001-6440-/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			200.161,08	10.293,65	0,00	210.454,73
001-6440-/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			200.161,08	10.293,65	0,00	210.454,73
001-6440-/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			211.169,94	222.029,74	211.169,94	222.029,74
001-6440-/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			318.456,28	334.828,48	318.451,28	334.833,48
001-6440-/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			139.621,64	7.180,30	0,00	146.801,94
104-1071-/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6			673.246,89	9.952.433,79	9.381.982,35	1.243.698,33
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999			353.595,80	193.623,94	461.881,00	85.338,74
104-1071-/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3			2.747,39	6.674.671,22	6.671.981,46	5.437,15
104-1071-/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8			339.901,43	142.425,80	19.950,00	462.377,23
104-1071-/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9			5.651,91	27,14	4.976,72	702,33
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	1.179.992,82	1.183.898,92	10.094,99
104-1071-/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			9.275.375,10	3.115.181,20	2.760.000,00	9.630.556,30
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5			366.305,88	18.713,97	0,00	385.019,85
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7			153.407,45	1.088.157,25	1.241.564,70	0,00
Total entidade:			30.505.270,12	91.273.983,46	98.589.652,55	23.189.601,03
TOTAL GERAL:			30.505.270,12	91.273.983,46	98.589.652,55	23.189.601,03