ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			509.212,28	25.183.498,74	24.828.466,24	864.244,78
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			0,00	71.107,97	0,00	71.107,97
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	2.793.111,79	2.613.826,55	3.190.809,46
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	32.075.314,72	32.227.492,45	684.005,20
001-0644-0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			373.709,21	25.542,20	0,00	399.251,41
001-0644-0/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/57.466-X/B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			24.123,87	1.648,82	0,00	25.772,69
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	26.238,89	24.360,31	29.364,24
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	1.063,29	0,00	16.620,23
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	4.613,19	0,00	72.108,94
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	1.883,97	0,00	29.448,36
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	6.047,94	6.043,59	9,03
001-0644-0/59.207-2/B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/59.208-0/B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.469,45	237,12	0,00	3.706,57
001-0644-0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			243.637,99	258.733,57	331.753,86	170.617,70
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	1.144,59	0,00	17.891,22
001-0644-0/60.507-7/Bco Brasil #60.507-7-Sec Est. Infra-Pav.R.P.			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.508-5/Bco Brasil #60.508-5TEV SIE Estado-Pav Vias			5.735,17	0,00	5.735,17	0,00
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			330.270,27	1.565.820,74	1.044.961,37	851.129,64
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	4.024,36	0,00	62.904,99
001-0644-0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			47.353,69	1.805,24	26.000,00	23.158,93
001-0644-0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			145,62	0,00	145,58	0,04
001-0644-0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva			150.893,50	159.804,69	294.423,13	16.275,06
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	215.141,48	201.377,75	215.141,48
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	6.864,14	0,00	107.293,74
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			0,00	33.016,14	7.981,20	25.034,94
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L			0,00	102.236,01	0,00	102.236,01
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			0,00	153.354,00	0,00	153.354,00
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			0,00	153.354,00	0,00	153.354,00
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			0,00	255.675,89	0,00	255.675,89
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			0,00	1.376.800,71	213.849,91	1.162.950,80
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			62.625,02	68.893,57	131.518,59	0,00
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			445.436,44	1.396.969,48	1.842.405,92	0,00
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			764.615,70	4.370.408,72	4.234.650,91	900.373,51
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	344.985,46	348.213,00	46.474,45
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	1.902.896,62	1.236.051,29	1.152.710,36
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	10,29	0,00	184,65
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			2.248,04	41.592,06	43.787,16	52,94
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			96.789,72	124.927,75	136.911,18	84.806,29
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			7.704,61	26.535,07	1.844,83	32.394,85
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			15.769,39	55.544,87	537,36	70.776,90
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			245.771,00	4.403.917,35	4.597.033,57	52.654,78
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			24.775,45	366.762,74	360.953,15	30.585,04
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			4,50	499.616,31	275.750,69	223.870,12

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42	5.146.831,47	5.065.335,85	98.310,04
001-644-0/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	284.093,77	98.981,32	12.353,42	370.721,67
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22	95.635,26	77.786,13	48.095,35
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	997.480,68	482.062,97	370.509,34	1.109.034,31
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	329,89	22,55	0,00	352,44
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49	22.912.840,70	21.422.091,03	3.396.425,16
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	24.777,35	1.693,47	0,00	26.470,82
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	0,00	103,94	12,00	91,94
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	39.237,04	1.803,30	17.539,42	23.500,92
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	108.870,95	116.312,04	108.870,95	116.312,04
001-644-0/52.926-5/B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/52.957-5/B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	48.497,52	34.799,98	31.485,28	51.812,22
001-644-0/53.741-1/B.BRASIL - Aquisição MiniBUS # 53741-1	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.742-X/B.BRASIL - Ref.Esc Constr.Sonhos # 53742	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.743-8/B.BRASIL - Aquis Notebooks # 53743-8	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.745-4/B.BRASIL - Eq. Louças Digitais # 53745-4	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/53.746-2/B.BRASIL - Ampl. Creches # 53746-2	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/54.724-7/B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.112-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.513-4/B.BRASIL - FUNDAM Campo # 55513-4	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	4.738,71	327,10	0,00	5.065,81
001-644-0/55.515-0/B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55515-0	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	110.802,62	39.028,01	31.379,60	118.451,03
001-644-0/55.660-2/B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hacm II	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/55.762-5/B.BRASIL - Aq. Maq. Agricolas # 55762-5	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.045-6/Bco Brasil #56.045-6-Estdo Sec. Infraest-Pav	2.199,70	149,34	0,00	2.349,04
001-644-0/56.425-7/B.Brasil # 56.425-7 Reforma Camp Fut.S.Crist-	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.427-3/B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K	79.721,30	164.644,48	235.907,35	8.458,43
001-644-0/56.429-X/B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.430-3/B Brasil Aquis Retro-SAR Est.SC#56.430-3	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.432-X/B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.522-9/B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/56.779-5/Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	54.108,49	5.661,60	0,00	59.770,09
001-644-0/57.859-2/B.Bra-INSS Patro Ação Judicial #57.859-2	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/58.986-1/Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia–Invest-	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	9.943,34	679,60	0,00	10.622,94
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	302.327,85	487.389,94	106.262,51
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	392,45	0,00	6.134,38
001-644-0/60.088-1/Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II -	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	37.279,74	7.433,37	49,43	44.663,68
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	523.166,86	1.104.665,59	695.145,39
104-1071-/00999-/CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/672.017-9/CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71.014-7/CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71001-5/CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-/71014-7/CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/000002-6/CEF - MOVIMENTO # 00002-6	453.706,14	16.873.423,68	17.327.129,82	0,00
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62	12.451.610,31	12.548.457,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/08/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43	31.637,25	667.301,68	0,00
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	0,00	4.524.695,54	4.068.783,52	455.912,02
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	0,00	2.160.796,87	1.954.793,74	206.003,13
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,00	4.210.171,03	4.114.286,31	95.884,72
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	0,00	679.827,64	0,00	679.827,64
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	0,00	6.275,08	0,00	6.275,08
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	0,00	6.140.737,96	3.627,48	6.137.110,48
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	0,00	195.414,77	0,00	195.414,77
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	0,00	188.508,06	0,00	188.508,06
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	0,00	107.756,37	0,00	107.756,37
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	0,00	547.875,57	378.900,00	168.975,57
104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São	81.487,66	52.905,87	134.393,53	0,00
104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-	176.469,67	47.116,52	223.586,19	0,00
104-1071-5/647.184-5/Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua	0,00	392.127,66	0,00	392.127,66
104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-	182.067,36	7.749,24	189.816,60	0,00
104-1071-5/672.028-4/CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam	175.000,00	8.107,75	183.107,75	0,00
104-1071-5/672.029-2/CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.	100.000,00	4.669,41	104.669,41	0,00
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	520.192,44	542.333,15	1.062.525,59	0,00
104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	5.867,43	292,03	6.159,46	0,00
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	719.456,07	3.387.840,75	4.107.296,82	0,00
104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	13.488,08	13.221,81	26.709,89	0,00
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	26.270,62	9.509.670,62	9.535.941,24	0,00
Total entidade:	**16.768.326,88**	**170.100.807,09**	**160.638.937,05**	**26.230.196,92**
TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**170.100.807,09**	**160.638.937,05**	**26.230.196,92**