ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.011.374,59	4.163.890,50	3.973.466,25	1.201.798,84
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			0,00	70.091,19	0,00	70.091,19
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.035.761,41	2.113.372,18	1.989.525,52	3.159.608,07
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.211.645,25	4.606.889,21	4.589.588,22	1.228.946,24
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			391.775,20	3.891,07	0,00	395.666,27
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			25.290,08	251,18	0,00	25.541,26
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			28.814,38	286,18	0,00	29.100,56
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			16.309,00	161,98	0,00	16.470,98
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			70.758,66	702,77	0,00	71.461,43
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			28.896,92	287,00	0,00	29.183,92
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			1.309,98	1.096,64	1.335,36	1.071,26
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			3.637,17	36,12	0,00	3.673,29
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			212.357,19	1.999,49	19.213,64	195.143,04
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			17.556,20	174,37	0,00	17.730,57
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			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			30.144,46	1.003.378,53	186.767,93	846.755,06
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			61.727,06	613,06	0,00	62.340,12
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			22.725,27	225,70	0,00	22.950,97
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			0,04	0,00	0,00	0,04
001-0644-0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva			158.188,05	1.352,87	127.262,20	32.278,72
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			211.112,83	2.096,75	0,00	213.209,58
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			105.284,60	1.045,68	0,00	106.330,28
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			10.728,59	9.611,23	7.981,20	12.358,62
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L			100.364,61	953,35	0,00	101.317,96
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			150.546,91	1.430,03	0,00	151.976,94
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			150.546,91	1.430,03	0,00	151.976,94
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			250.995,83	2.384,18	0,00	253.380,01
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			0,00	1.144.707,19	94.385,37	1.050.321,82
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			69.255,81	62.262,78	131.518,59	0,00
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			1.089.077,04	175.985,30	1.265.062,34	0,00
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			616.230,77	486.335,64	449.080,94	653.485,47
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			85.608,53	30.182,47	3.015,93	112.775,07
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			939.542,44	174.131,50	103.324,27	1.010.349,67
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			181,62	1,26	0,00	182,88
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			51,95	0,51	0,00	52,46
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			115.120,82	105.270,12	96.865,87	123.525,07
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			30.289,55	1.284,01	10,73	31.562,83
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			56.599,37	7.059,20	67,17	63.591,40
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			219.141,59	401.347,25	197.219,70	423.269,14
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			31.643,15	56.687,95	46.736,96	41.594,14
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			162.957,55	71.972,76	47.166,42	187.763,89

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	128.330,01	608.763,81	404.387,69	332.706,13
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	342.885,38	12.972,02	16,40	355.841,00
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	47.350,61	37.166,18	41.326,93	43.189,86
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	1.120.629,70	73.331,41	102.656,37	1.091.304,74
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	345,84	3,44	0,00	349,28
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	4.567.063,00	2.480.037,32	3.710.698,35	3.336.401,97
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	25.975,14	257,98	0,00	26.233,12
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	90,21	0,90	0,00	91,11
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	22.781,11	508,78	0,00	23.289,89
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	114.134,03	1.133,56	0,00	115.267,59
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	50.842,00	504,96	0,00	51.346,96
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	4.970,25	49,94	0,00	5.020,19
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	116.216,68	1.167,56	0,00	117.384,24
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	2.306,04	22,90	0,00	2.328,94
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	8.300,04	82,44	0,00	8.382,48
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	58.650,86	582,52	0,00	59.233,38
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	10.424,02	103,53	0,00	10.527,55
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	160.413,91	1.502,18	15.982,07	145.934,02
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.019,51	59,78	0,00	6.079,29
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	42.386,49	592,03	2,76	42.975,76
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	577.018,82	61.186,06	3.937,37	634.267,51
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	3.002.113,02	2.727.996,72	2.992.429,17	2.737.680,57
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	63.699,89	1.200.000,00	1.263.699,89	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	667.301,68	0,00	667.301,68	0,00
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,00	2.106.997,56	2.015.615,38	91.382,18
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	0,00	673.807,74	0,00	673.807,74
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	0,00	6.219,50	0,00	6.219,50
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	0,00	2.705.682,06	69,00	2.705.613,06
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	191.526,98	2.021,59	0,00	193.548,57
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	184.757,68	1.950,14	0,00	186.707,82
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	105.612,55	1.114,76	0,00	106.727,31
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	165.613,80	1.748,07	0,00	167.361,87
104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São	44.234,50	21.539,14	65.773,64	0,00
104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-	41.169,61	37.275,10	78.444,71	0,00
104-1071-5/647.184-5/Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua	385.768,14	3.722,62	0,00	389.490,76
104-1071-5/672.027-6/Caixa #672.027-6 União Sen.Ivet Silveira-	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/672.028-4/CEF#672.028-4Habit Urb-Rural Em.Parlam	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/672.029-2/CEF#672.029-2 Infaest.Urb-Emenda Parl.	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/672.030-6/Caixa # 672.030-6 União Aquis.Van-Caroline	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/71.027-9/CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	6.159,46	0,00	6.159,46	0,00
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	3.568.619,17	0,00	3.568.619,17	0,00
104-1071-5/71.039-2/CEF #71.039-2 Minist. Integ Desenv Reg Trator	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/99-9/CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES #	91.241,51	1.228.941,33	1.276.136,00	44.046,84
Total entidade:	**26.648.503,02**	**28.703.924,86**	**29.542.850,65**	**25.809.577,23**
TOTAL GERAL:	**26.648.503,02**	**28.703.924,86**	**29.542.850,65**	**25.809.577,23**