ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001	0644-0	0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0	509.212,28	17.934.882,45	17.432.720,14	1.011.374,59
001	0644-0	0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	3.011.524,22	648.538,22	624.301,03	3.035.761,41
001	0644-0	0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X	836.182,93	23.839.221,70	23.463.759,38	1.211.645,25
001	0644-0	0/55.114-7/B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0644-0	0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150	373.709,21	18.065,99	0,00	391.775,20
001	0644-0	0/56.778-7/B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0644-0	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	0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun	24.123,87	1.166,21	0,00	25.290,08
001	0644-0	0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR	27.485,66	25.689,03	24.360,31	28.814,38
001	0644-0	0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H	15.556,94	752,06	0,00	16.309,00
001	0644-0	0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.	67.495,75	3.262,91	0,00	70.758,66
001	0644-0	0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ	27.564,39	1.332,53	0,00	28.896,92
001	0644-0	0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.	4,68	4.944,34	3.639,04	1.309,98
001	0644-0	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	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	0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp	3.469,45	167,72	0,00	3.637,17
001	0644-0	0/59.495-4/B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0644-0	0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip	243.637,99	255.092,57	286.373,37	212.357,19
001	0644-0	0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera	16.746,63	809,57	0,00	17.556,20
001	0644-0	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	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	0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV	330.270,27	554.781,07	854.906,88	30.144,46
001	0644-0	0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-	58.880,63	2.846,43	0,00	61.727,06
001	0644-0	0/60.928-5/Bco Brasil #60.928-5 TEV Estado -63º JASC-	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0644-0	0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE	47.353,69	1.371,58	26.000,00	22.725,27
001	0644-0	0/61.031-3/Bco Brasil # 61.031-3 TEV SIE Estado-Recap	0,00	0,00	0,00	0,00
001	0644-0	0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio	145,62	0,00	145,58	0,04
001	0644-0	0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva	150.893,50	158.188,05	150.893,50	158.188,05
001	0644-0	0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.	201.377,75	211.112,83	201.377,75	211.112,83
001	0644-0	0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac	100.429,60	4.855,00	0,00	105.284,60
001	0644-0	0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8	0,00	10.728,59	0,00	10.728,59
001	0644-0	0/63982-6/B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L	0,00	100.364,61	0,00	100.364,61
001	0644-0	0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N	0,00	150.546,91	0,00	150.546,91
001	0644-0	0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D	0,00	150.546,91	0,00	150.546,91
001	0644-0	0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #	0,00	250.995,83	0,00	250.995,83
001	520-7	/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	62.625,02	6.630,79	0,00	69.255,81
001	520-7	/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	445.436,44	1.220.984,18	577.343,58	1.089.077,04
001	644-0	/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	764.615,70	3.449.809,24	3.598.194,17	616.230,77
001	644-0	/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	49.701,99	211.090,92	175.184,38	85.608,53
001	644-0	/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	485.865,03	1.568.610,57	1.114.933,16	939.542,44
001	644-0	/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	174,36	7,26	0,00	181,62
001	644-0	/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	2.248,04	41.591,07	43.787,16	51,95
001	644-0	/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	96.789,72	18.469,73	138,63	115.120,82
001	644-0	/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	7.704,61	24.413,68	1.828,74	30.289,55
001	644-0	/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	15.769,39	41.233,00	403,02	56.599,37
001	644-0	/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	245.771,00	3.348.370,60	3.375.000,01	219.141,59
001	644-0	/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	24.775,45	265.762,78	258.895,08	31.643,15
001	644-0	/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	4,50	355.566,09	192.613,04	162.957,55
001	644-0	/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42	3.712.422,66	3.600.907,07	128.330,01
001	644-0	/47.070-8/B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	284.093,77	70.224,77	11.433,16	342.885,38
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22	50.028,05	32.923,66	47.350,61
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	997.480,68	346.435,97	223.286,95	1.120.629,70
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	329,89	15,95	0,00	345,84
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49	17.797.348,69	15.135.961,18	4.567.063,00
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	24.777,35	1.197,79	0,00	25.975,14
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	0,00	102,21	12,00	90,21
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	39.237,04	1.083,49	17.539,42	22.781,11
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	108.870,95	114.134,03	108.870,95	114.134,03
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	33.829,76	31.485,28	50.842,00
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	231,54	0,00	4.970,25
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	36.793,66	31.379,60	116.216,68
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	106,34	0,00	2.306,04
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	164.486,09	235.907,35	8.300,04
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	4.542,37	0,00	58.650,86
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	480,68	0,00	10.424,02
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	299.640,50	430.551,19	160.413,91
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	277,58	0,00	6.019,51
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	5.140,77	34,02	42.386,49
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	400.547,20	1.100.172,50	577.018,82
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	14.085.065,36	11.536.658,48	3.002.113,02
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62	11.251.610,31	11.284.758,04	63.699,89
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43	31.637,25	0,00	667.301,68
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	5.867,43	292,03	0,00	6.159,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-			0,00	191.526,98	0,00	191.526,98
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par			0,00	184.757,68	0,00	184.757,68
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.			0,00	105.612,55	0,00	105.612,55
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-			0,00	544.513,80	378.900,00	165.613,80
104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São			81.487,66	31.366,73	68.619,89	44.234,50
104-1071-5/647.180-2/CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-			176.469,67	9.841,42	145.141,48	41.169,61
104-1071-5/647.184-5/Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua			0,00	385.768,14	0,00	385.768,14
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
104-1071-5/71.034-1/CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário			719.456,07	3.387.840,75	538.677,65	3.568.619,17
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	8.280.729,29	8.215.758,40	91.241,51
		Total entidade:	**16.768.326,88**	**116.988.516,77**	**107.108.340,63**	**26.648.503,02**
		TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**116.988.516,77**	**107.108.340,63**	**26.648.503,02**