ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

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	14.314.093,07	13.661.173,90	1.162.131,45
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	559.806,33	623.609,20	2.947.721,35
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	19.342.138,38	19.066.040,66	1.112.280,65
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	14.763,34	0,00	388.472,55
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	953,02	0,00	25.076,89
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	25.446,12	24.360,31	28.571,47
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	614,58	0,00	16.171,52
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	2.666,42	0,00	70.162,17
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	1.088,93	0,00	28.653,32
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	3.634,36	2.210,29	1.428,75
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	137,06	0,00	3.606,51
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	253.216,30	250.839,29	246.015,00
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	661,57	0,00	17.408,20
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	0,00	5.735,17
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			330.270,27	554.526,95	854.906,88	29.890,34
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	2.326,07	0,00	61.206,70
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	1.180,00	26.000,00	22.533,69
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	156.854,53	150.893,50	156.854,53
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	209.333,16	201.377,75	209.333,16
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	3.967,46	0,00	104.397,06
001-520-7/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X			62.625,02	5.741,28	0,00	68.366,30
001-520-7/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1			445.436,44	1.031.090,37	481.770,44	994.756,37
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			764.615,70	3.099.131,88	3.356.378,50	507.369,08
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	175.901,97	175.184,38	50.419,58
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	1.401.726,92	1.007.280,13	880.311,82
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	6,12	0,00	180,48
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			2.248,04	41.583,07	42.590,81	1.240,30
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			96.789,72	17.702,19	138,63	114.353,28
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			7.704,61	22.061,16	1.806,88	27.958,89
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			15.769,39	34.249,56	335,85	49.683,10
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			245.771,00	2.905.694,19	3.080.987,32	70.477,87
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			24.775,45	220.552,48	209.777,88	35.550,05
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			4,50	284.032,26	158.579,29	125.457,47
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			16.814,42	3.008.681,41	2.810.894,38	214.601,45
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	56.692,19	10.181,81	330.604,15
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			30.246,22	41.626,15	25.751,85	46.120,52
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9			997.480,68	273.704,73	192.527,30	1.078.658,11
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7			329,89	13,04	0,00	342,93
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7			1.905.675,49	15.032.812,45	11.992.294,10	4.946.193,84

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	24.777,35	978,82	0,00	25.756,17
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	0,00	101,45	12,00	89,45
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	39.237,04	1.036,42	17.539,42	22.734,04
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	108.870,95	113.171,88	108.870,95	113.171,88
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	33.401,17	31.485,28	50.413,41
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	189,38	0,00	4.928,09
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	35.807,77	31.379,60	115.230,79
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	86,90	0,00	2.286,60
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	164.410,25	234.830,27	9.301,28
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	2.137,55	0,00	56.246,04
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	392,81	0,00	10.336,15
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	298.155,64	393.378,67	196.101,57
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	226,83	0,00	5.968,76
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	4.551,95	30,92	41.800,77
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	337.705,78	976.470,94	637.878,96
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	11.861.805,93	7.577.724,55	4.737.787,52
104-1071-5/110-3/CEF - FUNDEB # 110-3	96.847,62	7.650.567,50	7.735.845,16	11.569,96
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43	26.117,08	0,00	661.781,51
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	5.867,43	241,07	0,00	6.108,50
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	0,00	189.816,60	0,00	189.816,60
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	0,00	183.107,75	0,00	183.107,75
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	0,00	104.669,41	0,00	104.669,41
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	0,00	542.333,15	0,00	542.333,15
104-1071-5/647.179-9/C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São	81.487,66	31.070,43	68.619,89	43.938,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 31/05/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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
104-1071-5/672.027-6/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	1.652.499,40	538.608,65	1.833.346,82
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	6.802.723,57	6.700.037,46	128.956,73
		Total entidade:	**16.768.326,88**	**93.723.640,34**	**84.534.841,39**	**25.957.125,83**
		TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**93.723.640,34**	**84.534.841,39**	**25.957.125,83**