ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

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	37.804.628,75	37.352.508,88	961.332,15
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			0,00	74.726,05	0,00	74.726,05
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			3.011.524,22	3.625.975,73	2.637.589,92	3.999.910,03
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			836.182,93	44.322.195,72	44.825.406,92	332.971,73
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	410.370,30	373.709,21	410.370,30
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	23.029,97	21.170,09	25.983,75
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			27.485,66	27.056,67	24.360,31	30.182,02
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			15.556,94	3.306,87	1.780,72	17.083,09
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			67.495,75	48.195,54	41.574,16	74.117,13
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			27.564,39	2.704,08	0,00	30.268,47
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4,68	9.045,45	8.208,62	841,51
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	340,35	0,00	3.809,80
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	263.404,21	339.890,01	167.152,19
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			16.746,63	18.133,98	34.637,77	242,84
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	1.581.626,67	1.654.052,52	257.844,42
001-0644-0/60.927-7/Baco Brasil #60.927-7 Academia ao Ar Livre-			58.880,63	4.867,93	56.720,00	7.028,56
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	2.450,20	26.000,00	23.803,89
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	159.937,20	294.781,37	16.049,33
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			201.377,75	221.133,03	201.377,75	221.133,03
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			100.429,60	9.852,20	0,00	110.281,80
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			0,00	67.458,08	46.014,33	21.443,75
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			0,00	97.854,14	0,00	97.854,14
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			0,00	413.844,68	0,00	413.844,68
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L			0,00	105.083,21	0,00	105.083,21
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			0,00	157.624,81	0,00	157.624,81
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			0,00	157.624,81	0,00	157.624,81
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			0,00	516.949,08	0,00	516.949,08
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			0,00	1.719.692,39	1.710.900,00	8.792,39
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			0,00	203.900,02	0,00	203.900,02
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			0,00	151.878,90	0,00	151.878,90
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			0,00	151.878,90	0,00	151.878,90
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			0,00	101.252,60	0,00	101.252,60
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			0,00	2.099.802,12	913.827,20	1.185.974,92
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	5.798.157,94	6.366.909,20	195.864,44
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			49.701,99	866.257,67	867.426,08	48.533,58
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			485.865,03	2.401.621,63	2.066.398,84	821.087,82
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			174,36	14,95	0,00	189,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	2.248,04	81.180,66	83.239,14	189,56
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	96.789,72	135.481,84	184.212,41	48.059,15
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	7.704,61	44.196,85	2.012,71	49.888,75
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	15.769,39	77.502,09	738,87	92.532,61
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	245.771,00	7.065.857,50	7.150.558,34	161.070,16
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	24.775,45	517.870,37	514.712,60	27.933,22
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	4,50	547.480,84	545.238,41	2.246,93
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	16.814,42	6.835.408,67	6.792.057,15	60.165,94
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	143.848,17	29.852,72	398.089,22
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.246,22	121.087,69	97.351,72	53.982,19
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	997.480,68	739.387,86	541.926,31	1.194.942,23
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	329,89	32,37	0,00	362,26
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.905.675,49	31.161.293,92	28.885.396,60	4.181.572,81
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	24.777,35	2.430,67	0,00	27.208,02
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	0,00	59.275,79	12,00	59.263,79
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	39.237,04	27.456,86	41.040,34	25.653,56
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	108.870,95	121.404,84	108.870,95	121.404,84
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	36.242,91	31.485,28	53.255,15
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	469,22	0,00	5.207,93
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	42.167,89	142.182,22	10.788,29
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	2.349,04	4.548,74	0,00
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	164.880,04	235.907,35	8.693,99
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	7.280,20	1.961,77	59.426,92
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	975,45	0,00	10.918,79
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	291.324,60	303.304,01	594.397,75	230,86
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	5.741,93	6.184,61	5.741,93	6.184,61
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	45.276,18	415,20	82.140,72
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	1.276.644,12	709.265,74	1.106.346,39	879.563,47

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2025 até 30/11/2025

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
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
104-1071-5/144-8/CEF - ALIENACOES # 144-8	635.664,43	379.062,55	1.014.726,98	0,00
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	0,00	409.585,30	354.458,83	55.126,47
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	0,00	11.926.845,52	11.093.538,60	833.306,92
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	0,00	6.979.658,30	6.863.200,44	116.457,86
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,00	11.577.090,82	11.562.135,48	14.955,34
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	0,00	929.716,96	173.712,65	756.004,31
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	0,00	6.453,61	0,00	6.453,61
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	0,00	6.331.460,79	2.750.294,39	3.581.166,40
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	0,00	383.431,73	182.067,36	201.364,37
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	0,00	369.247,38	175.000,00	194.247,38
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	0,00	211.037,13	100.000,00	111.037,13
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	0,00	553.020,21	378.900,00	174.120,21
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	394.792,39	394.792,39	0,00
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**	**237.439.675,99**	**229.437.877,41**	**24.770.125,46**
TOTAL GERAL:	**16.768.326,88**	**237.439.675,99**	**229.437.877,41**	**24.770.125,46**