

**MUNICÍPIO DE CARPINA**

PC SÃO JOSÉ N 40

11097342/0001-98

Exercício: 2025

SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**PERÍODO ATÉ 31/12/2025**

Page 3 of 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3cc73d41-554e-4f79-b61e-337573e8a1ef

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Conta Contábil	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
104	1242-1	3703/2	3703.575269402	C/A-CX AUTO POLI	111110200	16.381,76	16.381,76	0,00
104	1242-1	574192943	574192943-1	PAVIMENTAÇÃO	111110200	260.608,11	260.608,11	0,00
104	1242-1	575213618-7	575213618-7	FEM PAV	111110200	131,76	131,76	0,00
104	1242-1	575213619-5	575213619-5	FUNDO DESENVOLV.	111110200	18,36	18,36	0,00
104	1242-1	575213621	575213621-7	FDM - FEM	111110200	2,34	2,34	0,00
104	1242-1	575213624-1	575213624-1	CONS.MCA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-1	575241357	5752413571	IPTU(CEF)	111110200	665.389,51	598.117,92	0,00
104	1242-1	575241365-2	575241365-2	FDS-CARPINA	111110200	0,03	0,03	0,00
104	1242-1	575241371-7	575241371-7	DIVERSOS	111110200	0,02	0,02	0,00
104	1242-1	575269403	575269403-1	C/C - CAIXA 5752	111110200	624,48	624,48	0,00
104	1242-1	575840847	575840847-2	FMS-575840847	111110100	0,00	0,01	0,00
104	1242-1	575840848	575840848-0	FMS-575840848	111110100	0,00	0,01	0,00
104	1242-1	575860361-5	575860361-5	SAL.EDUCAÇÃO	111110200	53,94	53,94	0,00
104	1242-1	575860363	575860363-1	EMENDA (AC)	111110200	0,66	0,66	0,00
104	1242-1	672012	672012-7	EMENDA L R	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-1	71017	71017-0	FEM 2015	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-1	71041	71041-3	P M C	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	00000147	00000147-1	COV/ESTPA	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	00000208	00000208-7	PM CARPINA FMS	111110200	213,07	213,07	0,00
104	1242-6	000575213617	000575213617-9	PM CARPINA FMS	111110200	8.574,75	8.574,75	0,00
104	1242-6	000575269402	000575269402-3	CONTA MOVIMETNO	111110200	31.130,52	31.130,52	0,00
104	1242-6	000575840846	000575840846-4	FUNDO MUNICIPAL	111110200	98.266,91	98.266,91	0,00
104	1242-6	247	247-8	FMAS DIVERSOS	111110200	0,02	0,02	0,00
104	1242-6	40000217	40000217-6	SEPPRA II	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	574430547	574430547-1	CIRCUITO JUNINO	111110200	316.707,03	316.707,03	0,00
104	1242-6	575213623	575213623-3	FUN DE DESENVOLV	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	575213625	575213625-0	FEM EMENDA 2015	111110200	0,03	0,03	0,00
104	1242-6	575213626	575213626-8	FEM 2015	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	575213627	575213627-6	FEM 2015 EMENDA	111110200	72.702,12	72.702,12	0,00
104	1242-6	5752411372-5	5752411372-5	FEM 2015	111110200	0,03	0,03	0,00
104	1242-6	575241349	575241349-0	IPVA - CEF	111110200	2.454.383,50	2.458.458,80	0,00
104	1242-6	575241358	575241358-0	PATROC. SÃO JOÃO	111110200	28.019,83	28.019,83	0,00
104	1242-6	5752413598	57524135981	PREF C. IPI/ICMS	111110200	912.961,33	891.809,22	0,00
104	1242-6	575241367	575241367-9	DIVERSOS	111110200	0,02	0,02	0,00
104	1242-6	575241368	575241368-7	DIVERSOS(CEF02)	111110200	4.575.003,09	4.575.003,09	0,00
104	1242-6	575241369	575241369-5	PMC02	111110200	0,02	0,02	0,00
104	1242-6	575241373	575241373-3	PMC PAVIMENTAÇÃO	111110200	94.963,95	94.963,95	0,00
104	1242-6	575241377	575241377-6	CAUÇÃO	111110200	2.105,51	2.105,51	0,00
104	1242-6	575840839	575840839-1	FNSBLGES	111110200	13.321,74	13.321,74	0,00
104	1242-6	575840841	575840841-3	FNSBLINV	111110200	10,22	10,22	0,00
104	1242-6	575840842	575840842-1	FNSINCEO	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	575840843	575840843-0	FMS CARPINA	111110200	29,74	29,74	0,00
104	1242-6	575840844	575840844-8	FNSINVAN	111110200	41.650,00	41.650,00	0,00
104	1242-6	575860365-8	575860365-8	PMC EMENDA FEDER	111110200	420,45	420,45	0,00
104	1242-6	575860369	575860369-0	EMENDA LR	111110200	33,98	33,98	0,00
104	1242-6	647085	647085-6	PAVIMENTAÇÃO	111110200	10.641,01	0,00	0,00
104	1242-6	71009	71009-0	FEM 2015	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	71010	3	FEM 2015	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	729805239	729805239-0	SEPPRA II	111110200	1.637,41	1.637,41	0,00
104	1242-6	73-4	73-4	C/C - CAIXA 73-4	111110200, 111210200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	73-4/01	73-4/01	C/A-CX FI BR IRF	111110200	0,00	0,00	0,00
104	1242-6	83-1	83-1	C/C - CAIXA 83-1	111110200	0,00	0,00	0,00
502	0405-7	1100362-7	1100362-7	MOVIMENTO TARIFA	111110200	2.925,60	2.925,60	0,00
502	0405-7	130003414	13000341-4	IPVA/ICMS SANTAN	111110200	170.680,43	158.088,54	0,00
756	4293-0	214.039	214.039-0	COSIPE	111110200	0,00	0,00	0,00
						57.709.495,35	56.713.063,16	0,00