ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.022.632,75	2.719.942,99	1.203.795,45	2.538.780,29
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			75.401,09	907,72	0,00	76.308,81
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.232.812,64	188.170,69	145.239,40	2.275.743,93
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.519.023,33	3.391.119,76	3.279.633,82	1.630.509,27
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			414.254,62	3.749,62	0,00	418.004,24
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			25.983,75	179,25	0,00	26.163,00
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			30.467,70	275,78	0,00	30.743,48
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			17.244,79	156,09	0,00	17.400,88
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			74.818,67	677,23	0,00	75.495,90
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			30.554,98	276,56	0,00	30.831,54
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			579,73	750,14	535,85	794,02
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.845,86	34,81	0,00	3.880,67
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			164.287,40	1.487,04	0,00	165.774,44
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			245,14	2,22	0,00	247,36
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			130.933,35	1.202,21	0,00	132.135,56
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			24.029,20	217,50	0,00	24.246,70
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			16.049,33	110,71	0,00	16.160,04
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			32.238,77	302,21	0,00	32.540,98
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			111.325,66	1.007,66	0,00	112.333,32
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			30.091,53	9.860,92	0,00	39.952,45
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			10.288,24	93,12	0,00	10.381,36
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			417.761,88	3.781,37	0,00	421.543,25
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			106.077,87	167.735,90	166.775,74	107.038,03
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			159.116,79	1.440,25	0,00	160.557,04
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			159.116,79	1.440,25	0,00	160.557,04
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			521.842,20	4.723,45	0,00	526.565,65
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			8.875,62	80,34	0,00	8.955,96
001-0644-0/64377-7/B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7			300.243,82	2.506,65	154.000,00	148.750,47
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			205.830,02	1.863,06	0,00	207.693,08
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			153.316,49	1.387,74	0,00	154.704,23
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			153.316,49	1.387,74	0,00	154.704,23
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			102.210,99	925,17	0,00	103.136,16
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			100.888,35	913,19	0,00	101.801,54
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO			201.776,69	1.826,38	0,00	203.603,07
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			1.201.799,87	236.001,81	153.368,11	1.284.433,57
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			1.396.279,85	314.487,56	231.647,45	1.479.119,96
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			83.834,53	32.297,91	0,00	116.132,44
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			397.856,32	292.153,23	15.897,62	674.111,93
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			190,65	1,63	0,00	192,28
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			191,35	1,73	0,00	193,08
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			48.431,94	9.252,00	88,13	57.595,81
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			42.078,63	3.797,16	34,01	45.841,78
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			99.828,60	7.727,00	69,02	107.486,58
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			225.035,37	351.348,46	0,00	576.383,83
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			31.811,09	63.878,65	47.353,82	48.335,92
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			2.513,62	22,75	0,00	2.536,37
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			66.809,66	326.298,46	0,00	393.108,12
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			369.509,09	13.323,38	1.160,00	381.672,47
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			46.232,15	8.454,04	521,90	54.164,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	434.672,04	12.500,59	17.538,60	429.634,03
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	365,69	3,31	0,00	369,00
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06	2.738.191,78	362.311,96	2.838.022,88
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	27.465,55	248,61	0,00	27.714,16
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	58.720,00	525,17	0,00	59.245,17
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	25.867,89	234,15	0,00	26.102,04
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	122.497,02	1.108,78	0,00	123.605,80
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	53.759,24	486,60	0,00	54.245,84
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.257,70	48,18	0,00	5.305,88
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	10.891,38	99,80	0,00	10.991,18
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	59.989,42	542,99	0,00	60.532,41
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.022,14	99,76	0,00	11.121,90
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	233,05	2,10	0,00	235,15
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.184,61	42,66	0,00	6.227,27
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67	583,54	1,43	3.447,78
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57	54.480,47	128.611,57	227.576,47
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	55.126,47	372,14	0,00	55.498,61
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	405.706,75	815.250,92	811.413,50	409.544,17
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16	1.191.440,63	938.167,99	879.633,80
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	48.559,26	131.766,19	92.113,86	88.211,59
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	26.524,61	611.563,13	622.770,81	15.316,93
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	763.533,74	7.221,96	0,00	770.755,70
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.517,88	61,66	0,00	6.579,54
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	2.111.037,60	24.371,64	69,00	2.135.340,24
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	203.501,64	2.062,68	0,00	205.564,32
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	196.309,10	1.989,78	0,00	198.298,88
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	112.215,67	1.137,41	0,00	113.353,08
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	175.968,31	212.427,78	210.644,18	177.751,91
Total entidade:	**18.884.889,51**	**13.978.445,90**	**8.583.763,22**	**24.279.572,19**
TOTAL GERAL:	**18.884.889,51**	**13.978.445,90**	**8.583.763,22**	**24.279.572,19**