ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			2.538.780,29	4.852.754,27	5.898.627,76	1.492.906,80
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			76.308,81	910,00	0,00	77.218,81
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.275.743,93	20.198,98	290.753,45	2.005.189,46
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.630.509,27	3.390.787,61	1.875.568,50	3.145.728,38
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			418.004,24	43.794,23	40.545,41	421.253,06
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			26.163,00	203,34	0,00	26.366,34
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			30.743,48	238,94	0,00	30.982,42
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			17.400,88	135,24	0,00	17.536,12
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			75.495,90	586,77	0,00	76.082,67
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			30.831,54	239,63	0,00	31.071,17
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			794,02	804,48	748,40	850,10
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.880,67	30,16	0,00	3.910,83
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			165.774,44	22.402,91	21.329,43	166.847,92
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			247,36	1,92	0,00	249,28
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			132.135,56	1.026,98	0,00	133.162,54
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			24.246,70	180,53	18.500,00	5.927,23
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			16.160,04	125,60	0,00	16.285,64
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			32.540,98	21.014,36	41.973,85	11.581,49
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			112.333,32	873,08	0,00	113.206,40
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			39.952,45	14.867,40	0,00	54.819,85
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			10.381,36	80,69	0,00	10.462,05
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			421.543,25	3.276,32	0,00	424.819,57
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			107.038,03	812,45	22.690,00	85.160,48
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			160.557,04	1.247,88	0,00	161.804,92
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			160.557,04	1.247,88	0,00	161.804,92
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			526.565,65	4.092,59	0,00	530.658,24
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			8.955,96	69,60	0,00	9.025,56
001-0644-0/64377-7/B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7			148.750,47	1.110,91	95.000,00	54.861,38
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			207.693,08	1.614,24	0,00	209.307,32
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			154.704,23	1.202,40	0,00	155.906,63
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			154.704,23	1.202,40	0,00	155.906,63
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			103.136,16	801,59	0,00	103.937,75
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			101.801,54	791,22	0,00	102.592,76
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO			203.603,07	1.582,45	0,00	205.185,52
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			1.284.433,57	236.318,92	216.392,48	1.304.360,01
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			1.479.119,96	421.481,63	460.361,10	1.440.240,49
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			116.132,44	33.993,38	0,00	150.125,82
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			674.111,93	183.971,67	31.206,64	826.876,96
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			192,28	1,55	0,00	193,83
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			193,08	192,85	191,35	194,58
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			57.595,81	409,92	0,00	58.005,73
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			45.841,78	3.182,79	27,98	48.996,59
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			107.486,58	7.696,62	69,02	115.114,18
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			576.383,83	465.167,19	700.013,08	341.537,94
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			48.335,92	43.190,93	61.699,79	29.827,06
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			2.536,37	81.886,83	2.513,62	81.909,58
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			393.108,12	696.882,00	700.013,08	389.977,04
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8			381.672,47	17.523,33	0,00	399.195,80
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8			54.164,29	8.363,94	25.686,37	36.841,86

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	429.634,03	60.444,48	27.682,35	462.396,16
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	369,00	2,86	0,00	371,86
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	2.838.022,88	3.921.379,24	3.785.772,45	2.973.629,67
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	27.714,16	27.680,95	27.465,55	27.929,56
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	59.245,17	460,44	5,17	59.700,44
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	26.102,04	202,87	0,00	26.304,91
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	123.605,80	960,69	0,00	124.566,49
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	54.245,84	421,61	0,00	54.667,45
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.305,88	41,46	0,00	5.347,34
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	10.991,18	85,91	0,00	11.077,09
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	60.532,41	470,47	0,00	61.002,88
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.121,90	86,44	0,00	11.208,34
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	235,15	193,98	192,15	236,98
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.227,27	48,40	0,00	6.275,67
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	3.447,78	415,56	3,90	3.859,44
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	227.576,47	55.544,78	83.062,39	200.058,86
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	55.498,61	373,32	0,00	55.871,93
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	409.544,17	0,00	0,00	409.544,17
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	879.633,80	1.788.644,73	1.751.260,65	917.017,88
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	88.211,59	2.451.188,11	2.256.572,89	282.826,81
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	15.316,93	2.121.640,06	2.117.113,03	19.843,96
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	770.755,70	6.254,97	0,00	777.010,67
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.579,54	53,39	0,00	6.632,93
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	2.135.340,24	21.499,59	69,00	2.156.770,83
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	205.564,32	1.788,07	0,00	207.352,39
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	198.298,88	1.724,88	0,00	200.023,76
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	113.353,08	985,98	0,00	114.339,06
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	177.751,91	1.546,15	0,00	179.298,06
Total entidade:	**24.279.572,19**	**21.054.711,99**	**20.553.110,84**	**24.781.173,34**
TOTAL GERAL:	**24.279.572,19**	**21.054.711,99**	**20.553.110,84**	**24.781.173,34**