ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.685.199,25	3.811.509,88	4.337.582,48	1.159.126,65
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			78.139,56	1.442,74	0,00	79.582,30
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.279.165,48	15.879,35	142.511,29	2.152.533,54
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.098.489,40	4.552.428,11	4.979.677,88	671.239,63
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			65.853,73	509,95	10.145,17	56.218,51
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			26.615,16	50,89	23.142,18	3.523,87
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			31.274,81	264,60	0,00	31.539,41
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			17.701,61	149,77	0,00	17.851,38
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			76.800,67	649,78	0,00	77.450,45
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			31.364,40	265,36	0,00	31.629,76
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			6.485,81	927,46	6.393,75	1.019,52
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.947,74	33,40	0,00	3.981,14
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			251,63	2,13	0,00	253,76
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			134.419,22	1.137,26	0,00	135.556,48
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			5.983,17	5.572,19	5.529,20	6.026,16
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			16.439,33	139,09	0,00	16.578,42
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			11.690,79	98,91	0,00	11.789,70
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			114.274,75	966,83	0,00	115.241,58
001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2			186.697,31	1.579,57	0,00	188.276,88
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			64.296,61	2.155,52	0,00	66.452,13
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			108.497,05	141.726,90	0,00	250.223,95
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			428.828,66	3.628,13	0,00	432.456,79
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			85.964,15	727,31	0,00	86.691,46
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			163.331,90	1.381,88	0,00	164.713,78
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			163.331,90	1.381,88	0,00	164.713,78
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			535.666,13	526.374,24	521.842,20	540.198,17
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			9.087,77	0,00	9.087,77	0,00
001-0644-0/64377-7/B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7			55.379,12	3.900,86	59.279,98	0,00
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			211.282,58	206.774,73	400.161,46	17.895,85
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			157.377,94	1.331,51	0,00	158.709,45
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			157.377,94	1.331,51	0,00	158.709,45
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			104.918,63	887,67	0,00	105.806,30
001-0644-0/64944-9/B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO			0,00	606.122,53	0,00	606.122,53
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			103.560,95	876,18	0,00	104.437,13
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO			207.121,88	1.752,37	0,00	208.874,25
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			1.288.383,98	301.645,04	311.812,02	1.278.217,00
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			921.478,40	909.216,35	835.761,63	994.933,12
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			184.063,35	60.064,74	190.013,08	54.115,01
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			737.155,00	5.338,03	230.496,59	511.996,44
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			195,42	1,37	0,00	196,79
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			4,22	41.640,34	0,00	41.644,56
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			58.517,43	7.425,69	69,84	65.873,28
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6			52.664,43	1.001,42	6,48	53.659,37
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X			122.862,21	7.728,37	69,02	130.521,56
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1			414.684,46	627.500,02	545.000,00	497.184,48
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7			5.335,71	56.569,66	53.696,02	8.209,35
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5			93.710,73	80.154,93	96.785,26	77.080,40
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6			554.065,21	1.092.164,16	1.300.009,76	346.219,61

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	400.578,05	4.993,41	2.361,33	403.210,13
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	28.082,91	8.278,67	2.590,39	33.771,19
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	493.276,34	37.263,79	197.376,33	333.163,80
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	375,37	3,18	0,00	378,55
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	2.713.313,25	2.883.187,42	2.875.691,83	2.720.808,84
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	28.193,13	238,53	0,00	28.431,66
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	60.263,84	509,86	0,00	60.773,70
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	26.553,15	224,65	0,00	26.777,80
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	125.742,04	1.063,85	0,00	126.805,89
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	55.183,35	466,88	0,00	55.650,23
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.398,91	45,64	0,00	5.444,55
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	11.183,91	94,54	0,00	11.278,45
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	61.578,57	520,99	0,00	62.099,56
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.314,12	95,72	0,00	11.409,84
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	5,18	0,05	0,00	5,23
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.334,90	53,59	0,00	6.388,49
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	4.126,81	208,44	1,80	4.333,45
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	242.274,74	54.169,97	3.065,92	293.378,79
104-1071-5/569803906-9/CEF - PREFEITURA EMENDA	0,00	16.028,86	16.028,86	0,00
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	56.219,07	379,12	0,00	56.598,19
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	416.938,07	3.681,85	0,00	420.619,92
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	1.958.329,76	2.319.813,07	2.525.268,27	1.752.874,56
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	257.333,02	2.382.691,62	2.552.226,12	87.798,52
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,00	0,00	0,00	0,00
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	784.670,91	78.845,52	71.916,34	791.600,09
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.698,32	59,15	0,00	6.757,47
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	2.181.993,95	22.493,13	73,00	2.204.414,08
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	209.543,27	1.988,69	0,00	211.531,96
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	202.137,20	1.918,41	0,00	204.055,61
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	115.547,16	580,68	108.838,99	7.288,85
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	181.192,51	1.608,50	0,00	182.801,01
104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO	27.980,21	3.810.674,55	3.834.867,43	3.787,33
Total entidade:	**23.532.299,64**	**24.716.592,94**	**26.249.379,67**	**21.999.512,91**
TOTAL GERAL:	**23.532.299,64**	**24.716.592,94**	**26.249.379,67**	**21.999.512,91**