ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			1.234.681,96	5.918.136,52	6.330.402,34	822.416,14
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			81.432,95	965,68	0,00	82.398,63
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.223.557,98	21.202,94	62.140,89	2.182.620,03
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			319.508,62	3.600.389,57	3.599.105,09	320.793,10
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			57.174,97	534,77	0,00	57.709,74
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			3.583,82	33,52	0,00	3.617,34
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			32.076,00	300,01	0,00	32.376,01
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			18.155,09	169,81	0,00	18.324,90
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			78.768,12	736,74	0,00	79.504,86
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			32.167,88	300,87	0,00	32.468,75
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			4.057,70	6.887,50	3.887,40	7.057,80
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			4.048,87	37,87	0,00	4.086,74
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			258,08	2,41	0,00	260,49
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			137.862,72	1.008,96	0,00	138.871,68
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			0,00	0,00	0,00	0,00
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			16.860,47	157,70	0,00	17.018,17
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			11.990,28	112,15	0,00	12.102,43
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			117.202,19	1.096,23	0,00	118.298,42
001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2			182.123,10	675,18	143.500,00	39.298,28
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			78.852,44	20.875,69	0,00	99.728,13
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			450.562,19	145.427,97	195.861,46	400.128,70
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			439.814,22	4.113,72	0,00	443.927,94
001-0644-0/63975-3/B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO #			984.107,98	9.204,66	0,00	993.312,64
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			30.441,04	284,72	0,00	30.725,76
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			167.516,07	1.566,83	0,00	169.082,90
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			167.516,07	1.566,83	0,00	169.082,90
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			549.388,62	5.138,60	0,00	554.527,22
001-0644-0/64079-4/B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER #			303.468,77	90.757,06	378.078,50	16.147,33
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/64120-0/B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL			419.009,94	3.919,13	0,00	422.929,07
001-0644-0/64377-7/B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7			0,00	0,00	0,00	0,00
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			12.815,79	119,87	0,00	12.935,66
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			161.409,59	1.509,71	0,00	162.919,30
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			161.409,59	1.509,71	0,00	162.919,30
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			107.606,39	1.006,48	0,00	108.612,87
001-0644-0/64944-9/B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO			6.560,35	61,36	0,00	6.621,71
001-0644-0/65200-8/B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA #			1.082.974,01	823.591,00	0,00	1.906.565,01
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			106.213,93	993,45	0,00	107.207,38
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO EDUCAÇÃO # 65370-5			212.427,85	1.986,90	0,00	214.414,75
001-0644-0/65481-7/B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # 65481-7			95.041,69	888,95	0,00	95.930,64
001-0644-0/66495-2/B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-			151.234,30	1.414,54	0,00	152.648,84
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1			1.576.626,16	219.591,48	368.553,99	1.427.663,65
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7			961.719,80	671.101,93	1.018.862,19	613.959,54
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840			56.040,34	52.025,74	53.960,10	54.105,98
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1			29.916,63	50.160,57	80.077,20	0,00
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X			199,65	1,68	0,00	201,33
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3			5.928,22	55,45	0,00	5.983,67
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5			66.854,95	8.346,93	77,49	75.124,39

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	58.202,87	4.400,56	1.877,83	60.725,60
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	146.115,83	8.124,50	19.944,52	134.295,81
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	254.190,16	546.795,26	537.689,18	263.296,24
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	66.964,86	53.318,88	83.326,26	36.957,48
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	111.891,29	81.032,44	53.929,45	138.994,28
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	113.039,99	993.905,55	1.093.058,46	13.887,08
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	418.418,71	23.993,16	11.518,60	430.893,27
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	30.899,51	8.471,10	4.967,20	34.403,41
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	269.386,70	63.983,24	51.173,46	282.196,48
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	384,99	3,60	0,00	388,59
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	2.951.190,46	4.240.923,97	5.498.333,05	1.693.781,38
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	28.915,37	270,46	0,00	29.185,83
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	61.807,65	578,11	0,00	62.385,76
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	27.233,38	254,72	0,00	27.488,10
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	128.963,25	1.206,23	0,00	130.169,48
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	56.597,02	529,37	0,00	57.126,39
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.537,62	52,13	0,00	5.589,75
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	11.471,25	107,99	0,00	11.579,24
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	63.634,46	684,75	121,41	64.197,80
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.603,96	108,54	0,00	11.712,50
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.497,18	60,77	0,00	6.557,95
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	4.199,92	1.226,28	11,88	5.414,32
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	479.099,54	91.259,39	60.206,91	510.152,02
104-1071-5/569446594-2/CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE	404.075,27	4.249,02	0,00	408.324,29
104-1071-5/569803906-9/CEF - PREFEITURA EMENDA	0,00	229.497,88	229.497,88	0,00
104-1071-5/570282972-3/CEF - SALARIO EDUCAÇÃO #	195.122,53	193.780,94	240.180,70	148.722,77
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	57.358,17	55.511,78	55.126,47	57.743,48
104-1071-5/574195059-7/CAIXA E F. Ampl. Sistema Esgoto	0,00	40.060,98	39.715,92	345,06
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	428.098,27	4.194,70	0,00	432.292,97
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	975.943,18	3.187.135,14	3.632.857,60	530.220,72
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	105.824,77	992.314,70	927.618,16	170.521,31
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	0,01	0,00	0,00	0,01
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	774.145,46	7.076,20	247.980,00	533.241,66
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.877,62	67,38	0,00	6.945,00
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	4.193.312,57	897.783,00	2.801.405,50	2.289.690,07
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	215.548,46	2.266,58	0,00	217.815,04
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	207.930,15	2.186,47	0,00	210.116,62
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	7.427,25	78,10	0,00	7.505,35
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-	186.271,98	1.958,72	0,00	188.230,70
104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO	53.359,46	3.644.864,41	3.566.506,76	131.717,11
Total entidade:	**26.058.708,54**	**27.054.286,39**	**31.391.553,85**	**21.721.441,08**
TOTAL GERAL:	**26.058.708,54**	**27.054.286,39**	**31.391.553,85**	**21.721.441,08**