ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL						
001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0			822.416,14	3.280.214,88	3.328.177,13	774.453,89
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			82.398,63	942,71	0,00	83.341,34
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.182.620,03	145.708,03	182.471,42	2.145.856,64
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			320.793,10	4.806.306,36	4.747.584,92	379.514,54
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			57.709,74	483,53	0,00	58.193,27
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			3.617,34	30,31	0,00	3.647,65
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			32.376,01	271,27	0,00	32.647,28
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			18.324,90	153,53	0,00	18.478,43
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			79.504,86	593,64	18.288,85	61.809,65
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			32.468,75	272,05	0,00	32.740,80
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			7.057,80	4.404,76	6.832,22	4.630,34
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			4.086,74	34,24	0,00	4.120,98
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			260,49	2,19	0,00	262,68
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			138.871,68	130.933,35	269.805,03	0,00
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			17.018,17	142,59	0,00	17.160,76
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			12.102,43	101,40	0,00	12.203,83
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			118.298,42	991,18	0,00	119.289,60
001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2			39.298,28	329,27	0,00	39.627,55
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			99.728,13	11.962,36	0,00	111.690,49
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			400.128,70	144.742,29	140.551,99	404.319,00
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			443.927,94	3.719,49	0,00	447.647,43
001-0644-0/63975-3/B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO #			993.312,64	8.322,56	0,00	1.001.635,20
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			30.725,76	257,44	0,00	30.983,20
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			169.082,90	1.416,68	0,00	170.499,58
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			169.082,90	1.416,68	0,00	170.499,58
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			554.527,22	4.646,16	0,00	559.173,38
001-0644-0/64079-4/B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER #			16.147,33	150.855,54	157.280,40	9.722,47
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			422.929,07	3.543,55	0,00	426.472,62
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-			12.935,66	92,57	3.322,01	9.706,22
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			162.919,30	1.365,04	0,00	164.284,34
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			162.919,30	1.365,04	0,00	164.284,34
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			108.612,87	910,02	0,00	109.522,89
001-0644-0/64944-9/B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO			6.621,71	55,48	0,00	6.677,19
001-0644-0/65200-8/B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA #			1.906.565,01	15.974,33	0,00	1.922.539,34
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			107.207,38	898,25	0,00	108.105,63
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO EDUCAÇÃO # 65370-5			214.414,75	1.796,50	0,00	216.211,25
001-0644-0/65481-7/B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # 65481-7			95.930,64	803,77	0,00	96.734,41
001-0644-0/66495-2/B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-			152.648,84	1.278,98	0,00	153.927,82
001-0644-0/66656-4/B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ #			0,00	135.276,11	0,00	135.276,11
001-0644-0/66657-2/B.BRASIL - REF CASA MORT CAP STO			0,00	152.671,54	0,00	152.671,54
001-0644-0/66658-0/B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO			0,00	254.452,56	0,00	254.452,56
001-0644-0/66661-0/B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS #			0,00	152.609,73	0,00	152.609,73
001-0644-0/66662-9/B.BRASIL - REF MANGUEIRA PARQUE			0,00	254.452,56	0,00	254.452,56
001-0644-0/66664-5/B.BRASIL - RECURSOS FIN			0,00	101.739,82	0,00	101.739,82
001-0644-0/66665-3/B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-			0,00	305.219,46	0,00	305.219,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-0644-0/66669-6/B.BRASIL - CONS 2 SALAS ESC CONST	0,00	203.562,05	0,00	203.562,05
001-0644-0/66670-X/B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC #	0,00	152.671,54	0,00	152.671,54
001-0644-0/66671-8/B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED	0,00	355.762,03	154.915,28	200.846,75
001-0644-0/66672-6/B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 #	0,00	508.699,09	0,00	508.699,09
001-0644-0/66676-9/B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO	0,00	144.476,92	0,00	144.476,92
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.427.663,65	265.235,21	145.030,63	1.547.868,23
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	613.959,54	978.385,64	649.874,13	942.471,05
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	54.105,98	62.882,40	67.010,09	49.978,29
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	0,00	0,00	0,00	0,00
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	201,33	1,14	0,00	202,47
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	5.983,67	53.324,78	0,00	59.308,45
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	75.124,39	427,25	0,00	75.551,64
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	60.725,60	1.929,17	15,79	62.638,98
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	134.295,81	7.773,45	130.287,15	11.782,11
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	263.296,24	1.380.148,38	1.577.387,61	66.057,01
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	36.957,48	70.295,96	50.196,97	57.056,47
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	138.994,28	42.807,63	45.245,19	136.556,72
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	13.887,08	607.007,65	598.949,51	21.945,22
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	430.893,27	14.701,08	8.561,32	437.033,03
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	34.403,41	10.236,81	17.126,04	27.514,18
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	282.196,48	66.462,90	45.696,45	302.962,93
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	388,59	3,26	0,00	391,85
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	1.693.781,38	3.766.116,75	4.002.924,05	1.456.974,08
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	29.185,83	244,53	0,00	29.430,36
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	62.385,76	476,38	58.720,00	4.142,14
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	27.488,10	230,31	0,00	27.718,41
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	130.169,48	1.090,64	0,00	131.260,12
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	57.126,39	425,06	33.880,07	23.671,38
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.589,75	47,33	0,00	5.637,08
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	11.579,24	10.989,41	10.891,38	11.677,27
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	64.197,80	537,89	0,00	64.735,69
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.712,50	98,13	0,00	11.810,63
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	6.557,95	54,95	0,00	6.612,90
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	5.414,32	10.862,13	108,35	16.168,10
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	510.152,02	74.782,98	1.028,29	583.906,71
104-1071-5/569446594-2/CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE	408.324,29	3.854,80	0,00	412.179,09
104-1071-5/569803906-9/CEF - PREFEITURA EMENDA	0,00	474.702,12	469.576,24	5.125,88
104-1071-5/570282972-3/CEF - SALARIO EDUCAÇÃO #	148.722,77	179.587,52	78.773,32	249.536,97
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	57.743,48	389,06	0,00	58.132,54
104-1071-5/574195059-7/CAIXA E F. Ampl. Sistema Esgoto	345,06	97.879,67	97.455,97	768,76
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	432.292,97	3.798,76	0,00	436.091,73
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	530.220,72	2.889.532,68	2.939.239,46	480.513,94
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	170.521,31	1.220.299,12	1.297.722,62	93.097,81
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	533.241,66	18.568,89	0,00	551.810,55
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.945,00	61,03	0,00	7.006,03
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	2.289.690,07	22.224,03	900.073,00	1.411.841,10
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	217.815,04	2.056,29	0,00	219.871,33
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	210.116,62	1.983,61	0,00	212.100,23
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	7.505,35	70,85	0,00	7.576,20

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-			188.230,70	1.777,00	0,00	190.007,70
104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO			131.717,11	2.282.747,03	2.317.112,31	97.351,83
		Total entidade:	**21.721.441,08**	**26.076.043,09**	**24.552.115,19**	**23.245.368,98**
		TOTAL GERAL:	**21.721.441,08**	**26.076.043,09**	**24.552.115,19**	**23.245.368,98**