ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

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	36.417.655,59	36.013.000,09	1.427.288,25
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			75.401,09	8.655,59	0,00	84.056,68
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.232.812,64	1.800.445,86	2.428.783,64	1.604.474,86
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.519.023,33	38.185.726,02	39.328.640,43	376.108,92
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			414.254,62	53.879,63	409.460,56	58.673,69
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			25.983,75	28.679,82	50.985,81	3.677,76
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			30.467,70	5.431,14	2.982,04	32.916,80
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			17.244,79	20.318,83	18.932,64	18.630,98
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			74.818,67	87.928,76	101.272,18	61.475,25
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			30.554,98	15.853,61	13.397,50	33.011,09
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			579,73	30.098,52	26.698,33	3.979,92
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.845,86	4.155,01	3.845,86	4.155,01
001-0644-0/60.132-2/Bco Brasil #60.132-2 FNDE Aquis Equip			164.287,40	23.889,95	188.177,35	0,00
001-0644-0/60.193-4/Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Recupera			245,14	19,70	0,00	264,84
001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV			130.933,35	138.871,68	269.805,03	0,00
001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE			24.029,20	6.026,16	30.055,36	0,00
001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio			0,04	0,05	0,04	0,05
001-0644-0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva			16.049,33	10.296,80	9.043,70	17.302,43
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			32.238,77	22.039,66	41.973,85	12.304,58
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			111.325,66	8.948,74	0,00	120.274,40
001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2			0,00	192.704,70	152.750,00	39.954,70
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			30.091,53	95.830,47	0,00	125.922,00
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			10.288,24	1.008.824,59	632.897,13	386.215,70
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			417.761,88	33.581,13	0,00	451.343,01
001-0644-0/63975-3/B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO #			0,00	1.009.808,70	41.300,20	968.508,50
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			106.077,87	171.806,86	246.645,74	31.238,99
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			159.116,79	171.907,15	159.116,79	171.907,15
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			159.116,79	171.907,15	159.116,79	171.907,15
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			521.842,20	1.085.209,42	1.226.279,07	380.772,55
001-0644-0/64079-4/B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER #			0,00	624.127,13	616.294,56	7.832,57
001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. #			8.875,62	9.087,77	17.963,39	0,00
001-0644-0/64120-0/B.BRASIL - PAV VIAS ÁREA INDUSTRIAL			0,00	429.902,46	29.472,41	400.430,05
001-0644-0/64377-7/B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7			300.243,82	8.036,16	308.279,98	0,00
001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655-			205.830,02	418.588,08	614.726,01	9.692,09
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			153.316,49	318.957,09	306.632,98	165.640,60
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			153.316,49	318.957,09	306.632,98	165.640,60
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			102.210,99	212.638,05	204.421,98	110.427,06
001-0644-0/64944-9/B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO			0,00	612.577,19	612.577,19	0,00
001-0644-0/65200-8/B.BRASIL - PAV L ALTO RESIDÊNCIA #			0,00	1.938.357,62	34.672,63	1.903.684,99
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			100.888,35	209.886,45	201.776,70	108.998,10
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO EDUCAÇÃO # 65370-5			201.776,69	419.690,32	439.938,06	181.528,95
001-0644-0/65481-7/B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # 65481-7			0,00	97.533,00	21.815,50	75.717,50
001-0644-0/66495-2/B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-			0,00	155.198,58	0,00	155.198,58
001-0644-0/66656-4/B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ #			0,00	136.392,89	0,00	136.392,89
001-0644-0/66657-2/B.BRASIL - REF CASA MORT CAP STO			0,00	153.931,93	0,00	153.931,93
001-0644-0/66658-0/B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO			0,00	256.553,21	0,00	256.553,21
001-0644-0/66661-0/B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS #			0,00	153.869,61	0,00	153.869,61
001-0644-0/66662-9/B.BRASIL - REF MANGUEIRA PARQUE			0,00	256.553,21	0,00	256.553,21
001-0644-0/66664-5/B.BRASIL - RECURSOS FIN			0,00	102.579,74	0,00	102.579,74
001-0644-0/66665-3/B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-			0,00	307.739,21	0,00	307.739,21

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-0644-0/66669-6/B.BRASIL - CONS 2 SALAS ESC CONST	0,00	205.242,57	0,00	205.242,57
001-0644-0/66670-X/B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC #	0,00	153.931,93	0,00	153.931,93
001-0644-0/66671-8/B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED	0,00	356.196,47	350.140,00	6.056,47
001-0644-0/66672-6/B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 #	0,00	512.898,69	0,00	512.898,69
001-0644-0/66676-9/B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO	0,00	145.669,66	0,00	145.669,66
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87	2.575.902,79	2.110.118,97	1.667.583,69
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85	5.861.985,43	6.409.646,40	848.618,88
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53	467.173,15	511.286,29	39.721,39
001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	397.856,32	720.146,42	1.118.002,74	0,00
001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	190,65	13,16	0,00	203,81
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35	95.739,51	86.994,25	8.936,61
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	48.431,94	27.895,79	235,46	76.092,27
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63	24.903,12	2.051,45	64.930,30
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60	70.521,63	162.428,03	7.922,20
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37	6.316.564,17	6.445.877,76	95.721,78
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09	517.962,24	507.834,58	41.938,75
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	2.513,62	645.055,81	461.989,07	185.580,36
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66	6.616.687,04	6.591.544,88	91.951,82
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09	122.900,22	41.463,08	450.946,23
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15	78.945,69	89.732,08	35.445,76
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	434.672,04	501.914,53	635.882,73	300.703,84
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	365,69	29,39	0,00	395,08
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06	29.360.761,44	28.997.602,16	825.302,34
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	27.465,55	29.673,33	27.465,55	29.673,33
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	58.720,00	5.013,74	58.755,49	4.978,25
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	25.867,89	4.446,32	2.366,97	27.947,24
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	122.497,02	145.788,22	183.027,27	85.257,97
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	53.759,24	63.004,32	94.129,83	22.633,73
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.257,70	1.299,40	874,20	5.682,90
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	10.891,38	22.592,40	33.362,00	121,78
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	59.989,42	5.934,96	121,41	65.802,97
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.022,14	9.589,65	8.703,66	11.908,13
001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	233,05	197,43	430,48	0,00
001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap	6.184,61	925,56	442,68	6.667,49
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67	31.886,46	1.913,21	32.838,92
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57	709.789,89	410.213,04	601.284,42
104-1071-5/569446594-2/CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE	0,00	416.024,35	0,00	416.024,35
104-1071-5/569803906-9/CEF - PREFEITURA EMENDA	0,00	1.572.001,31	1.570.594,66	1.406,65
104-1071-5/570282972-3/CEF - SALARIO EDUCAÇÃO #	0,00	1.086.557,06	828.024,58	258.532,48
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	55.126,47	58.522,11	55.126,47	58.522,11
104-1071-5/574195059-7/CAIXA E F. Ampl. Sistema Esgoto	0,00	1.101.280,69	387.200,94	714.079,75
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	405.706,75	845.569,65	811.413,50	439.862,90
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16	24.366.901,80	24.457.315,97	535.946,99
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	48.559,26	15.148.444,25	15.045.963,15	151.040,36
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	26.524,61	2.733.203,20	2.759.727,80	0,01
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	763.533,74	143.674,42	420.711,41	486.496,75
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.517,88	548,74	0,00	7.066,62
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	2.111.037,60	3.879.996,46	5.636.977,50	354.056,56
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	203.501,64	18.420,89	0,00	221.922,53
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	196.309,10	17.769,83	0,00	214.078,93
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	112.215,67	4.270,20	108.838,99	7.646,88

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 30/09/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-			175.968,31	225.211,21	386.612,49	14.567,03
104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO			0,00	18.681.857,34	18.572.634,60	109.222,74
		Total entidade:	**18.884.889,51**	**214.661.094,12**	**211.656.142,28**	**21.889.841,35**
		TOTAL GERAL:	**18.884.889,51**	**214.661.094,12**	**211.656.142,28**	**21.889.841,35**