ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/10/2026

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	39.600.203,25	39.233.119,29	1.389.716,71
001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 #			75.401,09	9.653,61	79.744,80	5.309,90
001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7			2.232.812,64	2.263.000,04	2.685.571,31	1.810.241,37
001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X			1.519.023,33	42.110.137,10	43.041.518,43	587.642,00
001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150			414.254,62	54.358,32	409.460,56	59.152,38
001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun			25.983,75	28.709,83	50.985,81	3.707,77
001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR			30.467,70	5.699,69	2.982,04	33.185,35
001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H			17.244,79	20.470,84	18.932,64	18.782,99
001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.			74.818,67	88.430,31	101.272,18	61.976,80
001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ			30.554,98	16.122,93	13.397,50	33.280,41
001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses.			579,73	32.905,00	30.353,77	3.130,96
001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp			3.845,86	4.188,90	3.845,86	4.188,90
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	20,96	0,00	266,10
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	10.437,96	9.043,70	17.443,59
001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E.			32.238,77	22.140,05	41.973,85	12.404,97
001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac			111.325,66	9.930,00	0,00	121.255,66
001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2			0,00	193.018,63	160.555,84	32.462,79
001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8			30.091,53	109.475,40	4.722,96	134.843,97
001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar			10.288,24	1.153.150,04	835.141,45	328.296,83
001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS #			417.761,88	37.263,43	0,00	455.025,31
001-0644-0/63975-3/B.BRASIL - REF. ED. MUNDO COLORIDO #			0,00	1.017.707,09	42.229,24	975.477,85
001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM			106.077,87	172.061,72	246.645,74	31.493,85
001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N			159.116,79	173.309,66	159.116,79	173.309,66
001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D			159.116,79	173.309,66	159.116,79	173.309,66
001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO #			521.842,20	1.088.079,46	1.373.104,56	236.817,10
001-0644-0/64079-4/B.BRASIL - PAV. CONC. RUA R. GASSER #			0,00	624.183,48	618.466,02	5.717,46
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	433.106,50	40.617,35	392.489,15
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	418.667,15	614.726,01	9.771,16
001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC			153.316,49	320.308,47	306.632,98	166.991,98
001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST			153.316,49	320.308,47	306.632,98	166.991,98
001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI			102.210,99	213.538,98	204.421,98	111.327,99
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	1.953.885,52	35.653,09	1.918.232,43
001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369-			100.888,35	210.775,72	201.776,70	109.887,37
001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO EDUCAÇÃO # 65370-5			201.776,69	420.965,82	487.947,34	134.795,17
001-0644-0/65481-7/B.BRASIL - PET LEVADO A SÉRIO # 65481-7			0,00	98.150,74	21.815,50	76.335,24
001-0644-0/66495-2/B.BRASIL - VAM IDOSOS 1929/2026 # 66495-			0,00	156.464,78	0,00	156.464,78
001-0644-0/66656-4/B.BRASIL - INVESTIMENTO ENSINO CPZ #			0,00	137.505,66	0,00	137.505,66
001-0644-0/66657-2/B.BRASIL - REF CASA MORT CAP STO			0,00	155.187,79	0,00	155.187,79
001-0644-0/66658-0/B.BRASIL - QUADRA SINTETICA EQPTO			0,00	258.646,32	0,00	258.646,32
001-0644-0/66661-0/B.BRASIL - MELHORIA LOT LAR IMOVEIS #			0,00	155.124,96	0,00	155.124,96
001-0644-0/66662-9/B.BRASIL - REF MANGUEIRA PARQUE			0,00	258.646,32	0,00	258.646,32
001-0644-0/66664-5/B.BRASIL - RECURSOS FIN			0,00	103.416,64	0,00	103.416,64
001-0644-0/66665-3/B.BRASIL - PAVIM RUAS MUNICÍPIO # 66665-			0,00	310.249,92	0,00	310.249,92

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/10/2026

Banco Agência Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
001-0644-0/66669-6/B.BRASIL - CONS 2 SALAS ESC CONST	0,00	206.917,05	0,00	206.917,05
001-0644-0/66670-X/B.BRASIL - AQUIS EQPTO SEC AGRIC #	0,00	155.187,79	0,00	155.187,79
001-0644-0/66671-8/B.BRASIL - APOIO FINANC SEC ED	0,00	356.245,88	350.140,00	6.105,88
001-0644-0/66672-6/B.BRASIL - RUA PICA PAU TRECHO 2 #	0,00	517.083,20	0,00	517.083,20
001-0644-0/66676-9/B.BRASIL - VIDEOMONITORAMENTO	0,00	146.858,12	0,00	146.858,12
001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	1.201.799,87	2.822.242,29	2.301.510,76	1.722.531,40
001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	1.396.279,85	6.345.364,10	7.104.044,05	637.599,90
001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	83.834,53	503.979,97	540.628,73	47.185,77
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	14,57	0,00	205,22
001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	191,35	95.777,84	95.930,86	38,33
001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5	48.431,94	37.505,47	325,92	85.611,49
001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	42.078,63	27.575,55	2.696,92	66.957,26
001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	99.828,60	78.333,02	170.419,25	7.742,37
001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	225.035,37	6.761.742,11	6.702.821,02	283.956,46
001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	31.811,09	573.869,10	565.710,74	39.969,45
001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5	2.513,62	646.352,51	516.129,99	132.736,14
001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6	66.809,66	7.358.585,89	7.312.806,37	112.589,18
001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	369.509,09	139.211,78	45.286,15	463.434,72
001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	46.232,15	89.235,15	98.953,63	36.513,67
001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	434.672,04	570.108,57	762.186,73	242.593,88
001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	365,69	32,61	0,00	398,30
001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	462.143,06	32.953.273,38	32.922.538,01	492.878,43
001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv	27.465,55	29.915,42	27.465,55	29.915,42
001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8	58.720,00	20.751,00	60.008,64	19.462,36
001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	25.867,89	4.674,33	2.366,97	28.175,25
001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação	122.497,02	146.416,49	195.823,27	73.090,24
001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3	53.759,24	63.188,98	94.129,83	22.818,39
001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	5.257,70	1.345,21	874,20	5.728,71
001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7	10.891,38	22.593,38	33.362,00	122,76
001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	59.989,42	6.471,82	121,41	66.339,83
001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários	11.022,14	9.686,81	8.703,66	12.005,29
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	979,96	442,68	6.721,89
001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4	2.865,67	52.363,81	9.740,30	45.489,18
001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	301.707,57	792.706,53	412.559,07	681.855,03
104-1071-5/569446594-2/CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE	0,00	419.868,46	0,00	419.868,46
104-1071-5/569803906-9/CEF - PREFEITURA EMENDA	0,00	1.773.191,08	1.773.047,20	143,88
104-1071-5/570282972-3/CEF - SALARIO EDUCAÇÃO #	0,00	1.254.413,92	1.016.946,72	237.467,20
104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav	55.126,47	58.914,12	55.126,47	58.914,12
104-1071-5/574195059-7/CAIXA E F. Ampl. Sistema Esgoto	0,00	1.235.373,81	546.624,55	688.749,26
104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG	405.706,75	849.334,32	811.413,50	443.627,57
104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	626.361,16	26.437.801,24	26.289.036,83	775.125,57
104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE	48.559,26	15.615.812,65	15.620.145,21	44.226,70
104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9	26.524,61	2.733.203,20	2.759.727,81	0,00
104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7	763.533,74	147.838,23	420.711,41	490.660,56
104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito #	6.517,88	609,22	0,00	7.127,10
104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	2.111.037,60	6.688.603,42	8.216.946,07	582.694,95
104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-	203.501,64	20.471,48	0,00	223.973,12
104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par	196.309,10	19.747,95	0,00	216.057,05
104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.	112.215,67	4.340,86	108.838,99	7.717,54

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/10/2026

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-			175.968,31	225.345,81	386.612,49	14.701,63
104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO			0,00	21.361.565,47	21.231.574,07	129.991,40
		Total entidade:	**18.884.889,51**	**236.844.774,86**	**233.661.294,65**	**22.068.369,72**
		TOTAL GERAL:	**18.884.889,51**	**236.844.774,86**	**233.661.294,65**	**22.068.369,72**