# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

| 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 | 9.877.349,49 | 9.214.782,99 | 1.685.199,25 |
| 001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # | | | 75.401,09 | 2.738,47 | 0,00 | 78.139,56 |
| 001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7 | | | 2.232.812,64 | 1.287.292,46 | 1.240.939,62 | 2.279.165,48 |
| 001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X | | | 1.519.023,33 | 11.502.451,11 | 11.922.985,04 | 1.098.489,40 |
| 001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 | | | 414.254,62 | 50.914,50 | 399.315,39 | 65.853,73 |
| 001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun | | | 25.983,75 | 28.475,04 | 27.843,63 | 26.615,16 |
| 001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR | | | 30.467,70 | 3.789,15 | 2.982,04 | 31.274,81 |
| 001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H | | | 17.244,79 | 19.389,46 | 18.932,64 | 17.701,61 |
| 001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E. | | | 74.818,67 | 84.123,59 | 82.141,59 | 76.800,67 |
| 001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ | | | 30.554,98 | 14.206,92 | 13.397,50 | 31.364,40 |
| 001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. | | | 579,73 | 8.000,23 | 2.094,15 | 6.485,81 |
| 001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp | | | 3.845,86 | 3.947,74 | 3.845,86 | 3.947,74 |
| 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 | 6,49 | 0,00 | 251,63 |
| 001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV | | | 130.933,35 | 3.485,87 | 0,00 | 134.419,22 |
| 001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE | | | 24.029,20 | 453,97 | 18.500,00 | 5.983,17 |
| 001-0644-0/61.292-8/Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio | | | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 001-0644-0/62.653-8/Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P.da Silva | | | 16.049,33 | 9.433,70 | 9.043,70 | 16.439,33 |
| 001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E. | | | 32.238,77 | 21.425,87 | 41.973,85 | 11.690,79 |
| 001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac | | | 111.325,66 | 2.949,09 | 0,00 | 114.274,75 |
| 001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2 | | | 0,00 | 186.697,31 | 0,00 | 186.697,31 |
| 001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8 | | | 30.091,53 | 34.205,08 | 0,00 | 64.296,61 |
| 001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar | | | 10.288,24 | 98.208,81 | 0,00 | 108.497,05 |
| 001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # | | | 417.761,88 | 11.066,78 | 0,00 | 428.828,66 |
| 001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM | | | 106.077,87 | 169.352,02 | 189.465,74 | 85.964,15 |
| 001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N | | | 159.116,79 | 163.331,90 | 159.116,79 | 163.331,90 |
| 001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D | | | 159.116,79 | 163.331,90 | 159.116,79 | 163.331,90 |
| 001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # | | | 521.842,20 | 535.666,13 | 521.842,20 | 535.666,13 |
| 001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # | | | 8.875,62 | 9.087,77 | 8.875,62 | 9.087,77 |
| 001-0644-0/64377-7/B.BRASIL - MAQ AGRO # 0064377-7 | | | 300.243,82 | 4.135,30 | 249.000,00 | 55.379,12 |
| 001-0644-0/64655-5/B.BRASIL - PAV RUA CÉLIO ROCHA # 64655- | | | 205.830,02 | 211.282,58 | 205.830,02 | 211.282,58 |
| 001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC | | | 153.316,49 | 310.694,43 | 306.632,98 | 157.377,94 |
| 001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST | | | 153.316,49 | 310.694,43 | 306.632,98 | 157.377,94 |
| 001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI | | | 102.210,99 | 207.129,62 | 204.421,98 | 104.918,63 |
| 001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369- | | | 100.888,35 | 103.560,95 | 100.888,35 | 103.560,95 |
| 001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO | | | 201.776,69 | 207.121,88 | 201.776,69 | 207.121,88 |
| 001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1 | | | 1.201.799,87 | 651.610,60 | 565.026,49 | 1.288.383,98 |
| 001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 | | | 1.396.279,85 | 1.737.787,46 | 2.212.588,91 | 921.478,40 |
| 001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 | | | 83.834,53 | 100.228,82 | 0,00 | 184.063,35 |
| 001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1 | | | 397.856,32 | 660.033,17 | 320.734,49 | 737.155,00 |
| 001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X | | | 190,65 | 4,77 | 0,00 | 195,42 |
| 001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3 | | | 191,35 | 195,57 | 382,70 | 4,22 |
| 001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5 | | | 48.431,94 | 10.173,62 | 88,13 | 58.517,43 |
| 001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6 | | | 42.078,63 | 10.680,86 | 95,06 | 52.664,43 |
| 001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X | | | 99.828,60 | 23.240,67 | 207,06 | 122.862,21 |
| 001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 | | | 225.035,37 | 1.450.468,42 | 1.261.022,84 | 414.480,95 |
| 001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7 | | | 31.811,09 | 144.792,86 | 171.268,24 | 5.335,71 |
| 001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5 | | | 2.513,62 | 162.065,92 | 70.868,81 | 93.710,73 |
| 001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6 | | | 66.809,66 | 1.737.268,63 | 1.250.013,08 | 554.065,21 |
| 001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8 | | | 369.509,09 | 43.570,27 | 12.501,31 | 400.578,05 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

| Banco Agência Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8 | 46.232,15 | 25.103,73 | 43.252,97 | 28.082,91 |
| 001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9 | 434.672,04 | 147.619,96 | 89.015,66 | 493.276,34 |
| 001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7 | 365,69 | 9,68 | 0,00 | 375,37 |
| 001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 | 462.143,06 | 9.223.273,67 | 6.972.103,48 | 2.713.313,25 |
| 001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv | 27.465,55 | 28.193,13 | 27.465,55 | 28.193,13 |
| 001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8 | 58.720,00 | 1.549,01 | 5,17 | 60.263,84 |
| 001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6 | 25.867,89 | 3.052,23 | 2.366,97 | 26.553,15 |
| 001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação | 122.497,02 | 139.368,11 | 136.123,09 | 125.742,04 |
| 001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3 | 53.759,24 | 60.445,07 | 59.020,96 | 55.183,35 |
| 001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2 | 5.257,70 | 1.015,41 | 874,20 | 5.398,91 |
| 001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 | 10.891,38 | 11.183,91 | 10.891,38 | 11.183,91 |
| 001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução | 59.989,42 | 1.589,15 | 0,00 | 61.578,57 |
| 001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários | 11.022,14 | 8.995,64 | 8.703,66 | 11.314,12 |
| 001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral | 233,05 | 197,33 | 425,20 | 5,18 |
| 001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap | 6.184,61 | 592,97 | 442,68 | 6.334,90 |
| 001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4 | 2.865,67 | 1.268,87 | 7,73 | 4.126,81 |
| 001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5 | 301.707,57 | 227.251,05 | 286.683,88 | 242.274,74 |
| 104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav | 55.126,47 | 1.092,60 | 0,00 | 56.219,07 |
| 104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG | 405.706,75 | 822.644,82 | 811.413,50 | 416.938,07 |
| 104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8 | 626.361,16 | 5.230.044,34 | 3.898.075,74 | 1.958.329,76 |
| 104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE | 48.559,26 | 2.953.486,33 | 2.744.712,57 | 257.333,02 |
| 104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9 | 26.524,61 | 2.733.203,19 | 2.759.727,80 | 0,00 |
| 104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7 | 763.533,74 | 21.137,17 | 0,00 | 784.670,91 |
| 104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito # | 6.517,88 | 180,44 | 0,00 | 6.698,32 |
| 104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário | 2.111.037,60 | 71.163,35 | 207,00 | 2.181.993,95 |
| 104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira- | 203.501,64 | 6.041,63 | 0,00 | 209.543,27 |
| 104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par | 196.309,10 | 5.828,10 | 0,00 | 202.137,20 |
| 104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl. | 112.215,67 | 3.331,49 | 0,00 | 115.547,16 |
| 104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van- | 175.968,31 | 215.868,38 | 210.644,18 | 181.192,51 |
| 104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.250.866,74 | 2.222.886,53 | 27.980,21 |
| Total entidade: | **18.884.889,51** | **56.597.609,17** | **51.950.402,55** | **23.532.096,13** |
| **TOTAL GERAL:** | **18.884.889,51** | **56.597.609,17** | **51.950.402,55** | **23.532.096,13** |