# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

| Banco | Agência | Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL** | | | | | | |
| 001-0644-0/004581-0/B.BRASIL - FPM # 004581-0 | | | 1.159.126,65 | 4.554.249,85 | 4.545.413,61 | 1.167.962,89 |
| 001-0644-0/160600-X/B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # | | | 79.582,30 | 877,73 | 0,00 | 80.460,03 |
| 001-0644-0/20931-7/B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7 | | | 2.152.533,54 | 166.758,20 | 5.526,32 | 2.313.765,42 |
| 001-0644-0/33832-X/B.BRASIL - ICMS # 33832-X | | | 671.239,63 | 5.001.209,15 | 5.011.291,30 | 661.157,48 |
| 001-0644-0/56.428-1/B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 | | | 56.218,51 | 466,44 | 0,00 | 56.684,95 |
| 001-0644-0/57.913-0/B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun | | | 3.523,87 | 29,24 | 0,00 | 3.553,11 |
| 001-0644-0/57.914-9/B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR | | | 31.539,41 | 261,68 | 0,00 | 31.801,09 |
| 001-0644-0/57.915-7/B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H | | | 17.851,38 | 148,11 | 0,00 | 17.999,49 |
| 001-0644-0/57.916-5/B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E. | | | 77.450,45 | 642,58 | 0,00 | 78.093,03 |
| 001-0644-0/57.917-3/B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ | | | 31.629,76 | 262,42 | 0,00 | 31.892,18 |
| 001-0644-0/58.988-8/B.B #58.988-8 Honorários Sucumbência Asses. | | | 1.019,52 | 2.264,27 | 885,99 | 2.397,80 |
| 001-0644-0/59.494-6/B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp | | | 3.981,14 | 33,03 | 0,00 | 4.014,17 |
| 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 | | | 253,76 | 2,11 | 0,00 | 255,87 |
| 001-0644-0/60.824-6/Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV | | | 135.556,48 | 1.124,68 | 0,00 | 136.681,16 |
| 001-0644-0/60.930-7/Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE | | | 6.026,16 | 0,00 | 6.026,16 | 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 | | | 16.578,42 | 137,55 | 0,00 | 16.715,97 |
| 001-0644-0/62.654-6/Bco Brasil #62.654-6 Pav R.Seg Cost InfESt.E. | | | 11.789,70 | 97,82 | 0,00 | 11.887,52 |
| 001-0644-0/62.681-3/BcoBrasil #62.681-3FdoSoc.Est.Ap Finac | | | 115.241,58 | 956,13 | 0,00 | 116.197,71 |
| 001-0644-0/63736-X/B.BRASIL - PNAB2025 CICLO 2 | | | 188.276,88 | 1.535,33 | 9.250,00 | 180.562,21 |
| 001-0644-0/63799-8/B.BRASIL - PMSC 63799-8 | | | 66.452,13 | 3.029,46 | 0,00 | 69.481,59 |
| 001-0644-0/63882-X/Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar | | | 250.223,95 | 189.120,81 | 87.240,88 | 352.103,88 |
| 001-0644-0/63973-7/B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # | | | 432.456,79 | 3.587,99 | 0,00 | 436.044,78 |
| 001-0644-0/63982-6/B.BRASIL #63982-6 AQ EQUIP AGR. COAFAM | | | 86.691,46 | 668,68 | 57.180,00 | 30.180,14 |
| 001-0644-0/63983-4/B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N | | | 164.713,78 | 1.366,59 | 0,00 | 166.080,37 |
| 001-0644-0/63984-2/B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D | | | 164.713,78 | 1.366,59 | 0,00 | 166.080,37 |
| 001-0644-0/63985-0/B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # | | | 540.198,17 | 4.481,90 | 0,00 | 544.680,07 |
| 001-0644-0/64080-8/B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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- | | | 17.895,85 | 128,68 | 5.318,58 | 12.705,95 |
| 001-0644-0/64721-7/B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC | | | 158.709,45 | 1.316,78 | 0,00 | 160.026,23 |
| 001-0644-0/64722-5/B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST | | | 158.709,45 | 1.316,78 | 0,00 | 160.026,23 |
| 001-0644-0/64723-3/B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI | | | 105.806,30 | 877,85 | 0,00 | 106.684,15 |
| 001-0644-0/64944-9/B. BRASIL AQUISIÇÃO CAMINHÃO | | | 606.122,53 | 5.028,87 | 0,00 | 611.151,40 |
| 001-0644-0/65369-1/B.BRASIL - ILUM CAMPO VILA UNIÃO (65369- | | | 104.437,13 | 866,49 | 0,00 | 105.303,62 |
| 001-0644-0/65370-5/B.BRASIL - CUSTEIO MAN SERV EDUCAÇÃO | | | 208.874,25 | 1.732,98 | 0,00 | 210.607,23 |
| 001-0644-0/80437-1/B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1 | | | 1.278.217,00 | 628.121,68 | 540.672,99 | 1.365.665,69 |
| 001-644-0/004583-7/B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7 | | | 994.933,12 | 334.501,30 | 211.353,38 | 1.118.081,04 |
| 001-644-0/11840-0/B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840 | | | 54.115,01 | 35.929,13 | 0,00 | 90.044,14 |
| 001-644-0/19945-1/B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1 | | | 511.996,44 | 3.207,61 | 253.142,14 | 262.061,91 |
| 001-644-0/20143-X/B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X | | | 196,79 | 1,11 | 0,00 | 197,90 |
| 001-644-0/20687-3/B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3 | | | 41.644,56 | 189,26 | 35.956,41 | 5.877,41 |
| 001-644-0/20977-5/B.BRASIL - CIDE # 20977-5 | | | 65.873,28 | 361,58 | 0,00 | 66.234,86 |
| 001-644-0/24888-6/B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6 | | | 53.659,37 | 3.155,76 | 28,40 | 56.786,73 |
| 001-644-0/2831414-X/B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X | | | 130.521,56 | 7.632,97 | 69,02 | 138.085,51 |
| 001-644-0/29326-1/B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1 | | | 497.184,48 | 950.884,86 | 1.195.774,43 | 252.294,91 |
| 001-644-0/33596-7/B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7 | | | 8.209,35 | 56.483,00 | 35.636,94 | 29.055,41 |
| 001-644-0/33793-5/B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5 | | | 77.080,40 | 80.194,82 | 50.274,98 | 107.000,24 |
| 001-644-0/33803-6/B.BRASIL - IPVA # 33803-6 | | | 346.219,61 | 747.343,45 | 914.159,34 | 179.403,72 |

# ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02 - Contas Ativas

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

| Banco Agência Conta | Saldo anterior | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 001-644-0/47.151-8/B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8 | 403.210,13 | 6.436,87 | 129,90 | 409.517,10 |
| 001-644-0/48.865-8/B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8 | 33.771,19 | 8.296,18 | 6.465,09 | 35.602,28 |
| 001-644-0/48.971-9/B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9 | 333.163,80 | 43.657,35 | 117.107,50 | 259.713,65 |
| 001-644-0/48.972-7/B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7 | 378,55 | 3,14 | 0,00 | 381,69 |
| 001-644-0/49.572-7/B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7 | 2.720.808,84 | 2.799.139,05 | 2.534.852,57 | 2.985.095,32 |
| 001-644-0/51.061-0/B.BRASIL #51061-0 Transp.Ensino Médio Conv | 28.431,66 | 235,89 | 0,00 | 28.667,55 |
| 001-644-0/51.796-8/B.BRASIL - Concurso # 51796-8 | 60.773,70 | 504,23 | 0,00 | 61.277,93 |
| 001-644-0/52.657-6/B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6 | 26.777,80 | 222,17 | 0,00 | 26.999,97 |
| 001-644-0/52.659-2/B.BRASIL -# 52659 Estado Educação | 126.805,89 | 1.052,08 | 0,00 | 127.857,97 |
| 001-644-0/53.740-3/B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3 | 55.650,23 | 461,72 | 0,00 | 56.111,95 |
| 001-644-0/55.514-2/B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2 | 5.444,55 | 45,50 | 0,00 | 5.490,05 |
| 001-644-0/55.517-7/B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 | 11.278,45 | 94,25 | 0,00 | 11.372,70 |
| 001-644-0/57.409-0/Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução | 62.099,56 | 518,21 | 0,00 | 62.617,77 |
| 001-644-0/59.533-0/B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários | 11.409,84 | 94,67 | 0,00 | 11.504,51 |
| 001-644-0/60.025-3/Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral | 5,23 | 0,04 | 0,00 | 5,27 |
| 001-644-0/60.049-0/Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap | 6.388,49 | 53,01 | 0,00 | 6.441,50 |
| 001-644-0/6263-4/B.BRASIL - ITR # 6263-4 | 4.333,45 | 1.311,75 | 1.614,15 | 4.031,05 |
| 001-644-0/8781-5/B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5 | 293.378,79 | 89.844,50 | 1.149,82 | 382.073,47 |
| 104-1071-5/569446594-2/CEF-MORRO S. ROQUE CAROLINE DE | 0,00 | 400.197,66 | 0,00 | 400.197,66 |
| 104-1071-5/569803906-9/CEF - PREFEITURA EMENDA | 0,00 | 33.868,78 | 33.868,78 | 0,00 |
| 104-1071-5/570282972-3/CEF - SALARIO EDUCAÇÃO # | 0,00 | 351.472,05 | 295,21 | 351.176,84 |
| 104-1071-5/574195057-0/Caixa # 574195057-0 M.Cid União Pav | 56.598,19 | 378,50 | 0,00 | 56.976,69 |
| 104-1071-5/574739311-8/Caixa # 574739311-8 PAV MARG | 420.619,92 | 3.645,14 | 0,00 | 424.265,06 |
| 104-1071-5/575242561-8/CEF - MOVIMENTO # 575242561-8 | 1.752.874,56 | 5.818.011,15 | 6.563.036,99 | 1.007.848,72 |
| 104-1071-5/575242565-0/CEF - PAGAMENTO DE | 87.798,52 | 2.398.148,50 | 2.355.429,51 | 130.517,51 |
| 104-1071-5/575242566-9/CEF - FUNDEB # 575242566-9 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 104-1071-5/575242567-7/CEF - ALIENACOES # 575242567-7 | 791.600,09 | 6.713,66 | 31.100,00 | 767.213,75 |
| 104-1071-5/575242584-7/CEF - Av. Cid Operação Crédito # | 6.757,47 | 58,56 | 0,00 | 6.816,03 |
| 104-1071-5/575242586-3/CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário | 2.204.414,08 | 2.803.357,16 | 73,00 | 5.007.698,24 |
| 104-1071-5/575861788-8/Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira- | 211.531,96 | 1.948,04 | 0,00 | 213.480,00 |
| 104-1071-5/575861789-6/CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par | 204.055,61 | 1.879,18 | 0,00 | 205.934,79 |
| 104-1071-5/575861791-8/CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl. | 7.288,85 | 67,12 | 0,00 | 7.355,97 |
| 104-1071-5/575861792-6/Caixa 575861792-6 União Aquis.Van- | 182.801,01 | 1.683,45 | 0,00 | 184.484,46 |
| 104-1071-5/575884238-5/CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO | 3.787,33 | 2.101.854,26 | 2.061.174,46 | 44.467,13 |
| Total entidade: | **21.999.512,91** | **29.669.207,13** | **26.671.497,85** | **24.997.222,19** |
| **TOTAL GERAL:** | **21.999.512,91** | **29.669.207,13** | **26.671.497,85** | **24.997.222,19** |