



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5234", "descricao": "BALANCETE DA RECEITA"}; Data inicial: 01/01/2021; Data final: 31/01/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 2 de 14/01/2021 17:03:08

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
10.149-4 / BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO	179.714,47	30.601,57	0,00	210.316,04
0.1.36.0036.00-Salário Educação	127.636,02	30.601,57	0,00	158.237,59
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	52.078,45	0,00	0,00	52.078,45
10.172-9 / BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57	0,00	0,00	628,57
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	628,57	0,00	0,00	628,57
10.240-7 / BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	20.804,08	1,06	0,00	20.805,14
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	20.804,08	1,06	0,00	20.805,14
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	7.874,66	915,12	9,14	8.780,64
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	7.874,66	915,12	9,14	8.780,64
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.240,15	29,36	0,27	23.269,24
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.240,15	22,53	0,27	23.262,41
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	1,71	0,00	1,71
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	5,12	0,00	5,12
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	9.915,49	9.540,32	95,38	19.360,43
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	9.915,49	9.540,32	95,38	19.360,43
13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	86.118,48	16.053,74	0,00	102.172,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	86.118,48	9.635,44	0,00	95.753,92
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	4.011,44	0,00	4.011,44
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	2.406,86	0,00	2.406,86
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	11.495,30	18.620,04	0,00	30.115,34
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	11.495,30	13.965,41	0,00	25.460,71
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	1.163,71	0,00	1.163,71
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	3.490,92	0,00	3.490,92
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	96.643,97	469.245,43	0,00	565.889,40
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	351.941,64	0,00	351.941,64
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	29.325,99	0,00	29.325,99
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	87.977,80	0,00	87.977,80
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	96.643,97	0,00	0,00	96.643,97
2.2930-X / B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
2.5859-8 / B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	159,38	0,00	0,00	159,38
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	159,38	0,00	0,00	159,38
23.031-6 / B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	12.747,14	0,00	0,00	12.747,14
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	6.155,52	0,00	0,00	6.155,52
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	6.477,77	0,00	0,00	6.477,77
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	113,85	0,00	0,00	113,85
236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	266.597,54	358.365,41	397.987,61	226.975,34
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	213.797,54	358.365,41	269.918,28	302.244,67
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	52.800,00	0,00	128.069,33	-75.269,33
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	4.150,08	28.488,06	284,86	32.353,28
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	4.150,08	28.488,06	284,86	32.353,28
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	509.991,53	43.578,95	753,87	552.816,61
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	509.991,53	37.898,82	753,87	547.136,48
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	3.550,11	0,00	3.550,11
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	2.130,02	0,00	2.130,02
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.850,03	75,60	51,58	2.874,05
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	2.850,03	75,60	51,58	2.874,05
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.433,81	50,29	0,00	33.484,10
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	33.433,81	31,34	0,00	33.465,15
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	11,85	0,00	11,85
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	7,10	0,00	7,10
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	500.000,00	719,60	0,00	500.719,60
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	500.000,00	719,60	0,00	500.719,60



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5234", "descricao": "BALANCETE DA RECEITA"}; Data inicial: 01/01/2021; Data final: 31/01/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 2 de 14/01/2021 17:03:08

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,03	0,12	0,00	1.416,15
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	1.416,03	0,12	0,00	1.416,15
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	4.677,65	0,11	0,00	4.677,76
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	4.677,65	0,11	0,00	4.677,76
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.089,32	3,41	0,00	39.092,73
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.089,32	3,41	0,00	39.092,73
6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	3.363,44	396,21	0,00	3.759,65
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	3.363,44	396,21	0,00	3.759,65
6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.143,59	6,65	0,00	76.150,24
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	76.143,59	6,65	0,00	76.150,24
6.051-8 / B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32
6.0859-9 / B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	563,22	0,00	0,00	563,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	563,22	0,00	0,00	563,22
6.485-8 / B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric	846,41	0,00	0,00	846,41
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	846,41	0,00	0,00	846,41
6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	75,44	0,00	0,00	75,44
0.1.83.0083.00-Operações de Crédito Internas outros	75,44	0,00	0,00	75,44
6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	321,40	0,03	0,00	321,43
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	321,40	0,03	0,00	321,43
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	22.595,02	13.980,25	10.277,64	26.297,63
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	22.595,02	13.980,25	10.277,64	26.297,63
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	54.088,75	6,83	0,00	54.095,58
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.101,83	0,00	0,00	23.101,83
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	30.986,92	6,83	0,00	30.993,75
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	90.567,05	232.958,16	142.387,46	181.137,75
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	186.369,91	142.387,46	43.982,45
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 40%	54.172,33	46.588,25	0,00	100.760,58
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	36.394,72	0,00	0,00	36.394,72
66-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	445.013,92	1.327,16	0,00	446.341,08
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	445.013,92	1.327,16	0,00	446.341,08
6739-3 / B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	420.056,06	153,89	0,00	420.209,95
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	420.056,06	153,89	0,00	420.209,95
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	129.967,53	16,42	0,00	129.983,95
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	16,42	0,00	16,42
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	129.967,53	0,00	0,00	129.967,53
71.019-8 / C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.	2.113,11	0,26	0,00	2.113,37
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	174,60	0,00	0,00	174,60
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	1.938,51	0,26	0,00	1.938,77
7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	738.050,55	1.038,04	0,00	739.088,59
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	738.050,55	1.038,04	0,00	739.088,59
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	68.882,23	6.475,94	0,00	75.358,17
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	27.368,44	4.858,54	0,00	32.226,98
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	404,35	0,00	404,35
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	1.213,05	0,00	1.213,05
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	41.513,79	0,00	0,00	41.513,79
9.133-2 / BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO	570.324,18	621.190,58	607.074,59	584.440,17
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	465.905,43	607.074,59	-141.169,16
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	38.821,30	0,00	38.821,30
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	116.463,85	0,00	116.463,85
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 29/03/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5234","descricao":"BALANCETE DA RECEITA"}; Data inicial: 01/01/2021; Data final: 31/01/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 2 de 14/01/2021 17:03:08

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
TOTAL GERAL:	4.442.837,06	1.853.838,61	1.158.922,40	5.137.753,27

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
Contador - CRC-SC 040198/O-3