



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 3

Data: 31/03/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/02/2021; Data final: 28/02/2021; 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	210.316,04	65.897,82	94.877,62	181.336,24
0.1.36.0036.00-Salário Educação	158.237,59	20.332,15	3.746,28	174.823,46
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	0,00	45.565,67	45.565,67	0,00
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	52.078,45	0,00	45.565,67	6.512,78
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	20.805,14	1,02	0,00	20.806,16
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	20.805,14	1,02	0,00	20.806,16
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.780,64	0,74	0,00	8.781,38
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	8.780,64	0,74	0,00	8.781,38
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.269,24	252,71	2,50	23.519,45
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.262,41	190,02	2,50	23.449,93
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	1,71	15,68	0,00	17,39
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	5,12	47,01	0,00	52,13
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	19.360,43	10.417,20	104,15	29.673,48
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	19.360,43	10.417,20	104,15	29.673,48
13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	102.172,22	4.658,85	0,00	106.831,07
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	95.753,92	2.798,78	0,00	98.552,70
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	4.011,44	1.162,54	0,00	5.173,98
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.406,86	697,53	0,00	3.104,39
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	30.115,34	22.844,22	0,00	52.959,56
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	25.460,71	17.133,95	0,00	42.594,66
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	1.163,71	1.427,63	0,00	2.591,34
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3.490,92	4.282,64	0,00	7.773,56
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	565.889,40	398.509,87	570.000,00	394.399,27
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	351.941,64	298.896,07	570.000,00	80.837,71
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	29.325,99	24.903,50	0,00	54.229,49
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	87.977,80	74.710,30	0,00	162.688,10
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	226.975,34	849.950,76	706.157,60	370.768,50
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	302.244,67	650.131,05	581.607,22	370.768,50
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	-75.269,33	199.819,71	124.550,38	0,00
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	32.353,28	4.185,86	41,82	36.497,32
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	32.353,28	4.185,86	41,82	36.497,32
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	552.816,61	26.899,03	540,68	579.174,96
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	547.136,48	22.792,56	540,68	569.388,36
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	3.550,11	2.566,57	0,00	6.116,68
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.130,02	1.539,90	0,00	3.669,92
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.874,05	101,74	54,16	2.921,63
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	2.874,05	101,74	54,16	2.921,63
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.484,10	70,20	0,00	33.554,30
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	33.465,15	43,24	0,00	33.508,39
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	11,85	16,85	0,00	28,70
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	7,10	10,11	0,00	17,21
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	500.719,60	558,86	0,00	501.278,46



Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/02/2021; Data final: 28/02/2021; 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
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	500.719,60	558,86	0,00	501.278,46
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,15	0,12	0,00	1.416,27
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	1.416,15	0,12	0,00	1.416,27
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	4.677,76	11.920,91	0,00	16.598,67
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	4.677,76	11.920,91	0,00	16.598,67
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.092,73	3,29	0,00	39.096,02
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.092,73	3,29	0,00	39.096,02
6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	3.759,65	396,21	0,00	4.155,86
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	3.759,65	396,21	0,00	4.155,86
6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.150,24	32,65	0,00	76.182,89
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	76.150,24	22,15	0,00	76.172,39
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	6,56	0,00	6,56
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	3,94	0,00	3,94
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
6.662-1 / B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1	0,00	153.006,47	0,00	153.006,47
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	153.006,47	0,00	153.006,47
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	321,43	0,02	0,00	321,45
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	321,43	0,02	0,00	321,45
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	26.297,63	13.642,37	10.805,40	29.134,60
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	26.297,63	13.642,37	10.805,40	29.134,60
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	54.095,58	6,12	0,00	54.101,70
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	30.993,75	6,12	0,00	30.999,87
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	181.137,75	275.923,74	182.733,41	274.328,08
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 60%	43.982,45	177.405,44	74.388,75	146.999,14
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 40%	100.760,58	44.345,97	54.172,33	90.934,22
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	36.394,72	0,00	0,00	36.394,72
0.3.19.0000.00-Superavit Financeiro FUNDEB	0,00	54.172,33	54.172,33	0,00
66-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	446.341,08	473,43	0,00	446.814,51
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	446.341,08	473,43	0,00	446.814,51
6739-3 / B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	420.209,95	225,41	0,00	420.435,36
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	420.209,95	225,41	0,00	420.435,36
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	129.983,95	14,69	0,00	129.998,64
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	16,42	14,69	0,00	31,11
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.	2.113,37	0,24	0,00	2.113,61
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	174,60	0,00	0,00	174,60
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	1.938,77	0,24	0,00	1.939,01
7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	739.088,59	947,47	0,00	740.036,06
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	739.088,59	947,47	0,00	740.036,06
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	75.358,17	5.298,67	0,00	80.656,84
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	32.226,98	3.975,63	0,00	36.202,61
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	404,35	330,76	0,00	735,11
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	1.213,05	992,28	0,00	2.205,33
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	41.513,79	0,00	0,00	41.513,79



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 31/03/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/02/2021; Data final: 28/02/2021; 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
9.133-2 / BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO	584.440,17	907.506,30	656.108,40	835.838,07
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-141.169,16	703.966,85	562.797,69	0,00
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	38.821,30	50.884,88	0,00	89.706,18
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	116.463,85	152.654,57	93.310,71	175.807,71
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18
TOTAL GERAL:	5.137.753,27	2.753.746,99	2.221.425,74	5.670.074,52

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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