



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/03/2021; Data final: 31/03/2021; 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	181.336,24	19.322,32	50.492,33	150.166,23
0.1.36.0036.00-Salário Educação	174.823,46	19.322,32	2.502,84	191.642,94
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	0,00	0,00	47.989,49	-47.989,49
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	6.512,78	0,00	0,00	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	20.806,16	3.966,45	6.482,68	18.289,93
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	20.806,16	3.966,45	0,00	24.772,61
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	0,00	0,00	6.482,68	-6.482,68
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.781,38	3,41	0,00	8.784,79
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	8.781,38	3,41	0,00	8.784,79
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.519,45	9,14	0,00	23.528,59
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.449,93	9,14	0,00	23.459,07
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	17,39	0,00	0,00	17,39
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	52,13	0,00	0,00	52,13
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	29.673,48	13.322,29	12.586,61	30.409,16
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	29.673,48	13.322,29	8.862,01	34.133,76
0.3.39.0000.00-Superavit Financeiro Fundo Especial	0,00	0,00	3.724,60	-3.724,60
13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	106.831,07	40.103,53	0,00	146.934,60
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	98.552,70	24.082,66	0,00	122.635,36
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	5.173,98	10.013,05	0,00	15.187,03
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3.104,39	6.007,82	0,00	9.112,21
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	52.959,56	37.777,65	0,00	90.737,21
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	42.594,66	28.340,78	0,00	70.935,44
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	2.591,34	2.359,30	0,00	4.950,64
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	7.773,56	7.077,57	0,00	14.851,13
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	394.399,27	408.591,06	0,00	802.990,33
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	80.837,71	306.511,97	0,00	387.349,68
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	54.229,49	25.519,82	0,00	79.749,31
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	162.688,10	76.559,27	0,00	239.247,37
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	2.793,49	631,59	14.909,04
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	6.155,52	907,88	631,59	6.431,81
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	6.477,77	907,88	0,00	7.385,65
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	113,85	977,73	0,00	1.091,58
236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	370.768,50	500.034,07	623.895,26	246.907,31
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	370.768,50	500.034,07	484.447,27	386.355,30
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	0,00	139.447,99	-139.447,99
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	36.497,32	2.105,78	20,91	38.582,19
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	36.497,32	2.105,78	20,91	38.582,19
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	579.174,96	39.085,42	618,18	617.642,20
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	569.388,36	33.057,72	618,18	601.827,90
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	6.116,68	3.767,34	0,00	9.884,02
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3.669,92	2.260,36	0,00	5.930,28
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.921,63	140,06	57,25	3.004,44
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	2.921,63	140,06	57,25	3.004,44
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.554,30	3.707,80	0,00	37.262,10
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	33.508,39	2.230,32	0,00	35.738,71
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	28,70	923,42	0,00	952,12



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/03/2021; Data final: 31/03/2021; 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
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	17,21	554,06	0,00	571,27
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	501.278,46	758,54	0,00	502.037,00
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	501.278,46	758,54	0,00	502.037,00
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,27	0,55	0,00	1.416,82
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	1.416,27	0,55	0,00	1.416,82
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	16.598,67	5.960,91	0,00	22.559,58
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	16.598,67	5.960,91	0,00	22.559,58
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.096,02	15,19	0,00	39.111,21
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.096,02	15,19	0,00	39.111,21
6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	4.155,86	396,21	0,00	4.552,07
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	4.155,86	396,21	0,00	4.552,07
6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.182,89	14.834,55	0,00	91.017,44
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	76.172,39	8.914,26	0,00	85.086,65
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	6,56	3.700,18	0,00	3.706,74
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3,94	2.220,11	0,00	2.224,05
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	800,00	0,00	1.363,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	563,22	800,00	0,00	1.363,22
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	153.006,47	59,46	0,00	153.065,93
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	153.006,47	59,46	0,00	153.065,93
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	321,45	0,13	0,00	321,58
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	321,45	0,13	0,00	321,58
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	29.134,60	14.439,02	13.231,74	30.341,88
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	29.134,60	14.439,02	13.231,74	30.341,88
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	54.101,70	21,94	0,00	54.123,64
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	30.999,87	21,94	0,00	31.021,81
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	274.328,08	233.695,54	139.791,34	368.232,28
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 60%	146.999,14	170.623,28	139.791,34	177.831,08
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 40%	90.934,22	42.615,38	0,00	133.549,60
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	36.394,72	20.456,88	0,00	56.851,60
0.3.19.0000.00-Superavit Financeiro FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
66-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	446.814,51	859,73	0,00	447.674,24
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	446.814,51	859,73	0,00	447.674,24
6739-3 / B.B PMG Conv. APAE Sala de Aula	420.435,36	152,34	0,00	420.587,70
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	420.435,36	152,34	0,00	420.587,70
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	129.998,64	52,74	0,00	130.051,38
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	31,11	52,74	0,00	83,85
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.	2.113,61	0,86	0,00	2.114,47
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	174,60	0,00	0,00	174,60
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	1.939,01	0,86	0,00	1.939,87
7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	740.036,06	1.358,69	0,00	741.394,75
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	740.036,06	1.358,69	0,00	741.394,75
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	80.656,84	6.317,10	0,00	86.973,94
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	36.202,61	4.746,10	0,00	40.948,71
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	735,11	392,75	0,00	1.127,86



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 30/04/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/03/2021; Data final: 31/03/2021; 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
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.205,33	1.178,25	0,00	3.383,58
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	835.838,07	546.028,63	905.467,25	476.399,45
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	409.600,39	905.467,25	-495.866,86
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	89.706,18	34.107,09	0,00	123.813,27
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	175.807,71	102.321,15	0,00	278.128,86
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18
TOTAL GERAL:	5.670.074,52	1.896.714,60	1.753.275,14	5.813.513,98

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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