



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 3

Data: 20/05/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/04/2021; Data final: 30/04/2021; 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	150.166,23	71.680,26	62.034,99	159.811,50
0.1.36.0036.00-Salário Educação	191.642,94	17.345,52	49.176,96	159.811,50
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	-47.989,49	54.334,74	6.345,25	0,00
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	6.512,78	0,00	6.512,78	0,00
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	18.289,93	14.617,99	18.773,84	14.134,08
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	24.772,61	1.989,73	12.628,26	14.134,08
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	-6.482,68	12.628,26	6.145,58	0,00
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.784,79	747,62	7,41	9.525,00
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	8.784,79	747,62	7,41	9.525,00
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.528,59	159,77	1,42	23.686,94
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.459,07	123,79	1,42	23.581,44
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	17,39	9,01	0,00	26,40
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	52,13	26,97	0,00	79,10
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	30.409,16	23.352,35	37.974,93	15.786,58
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	34.133,76	13.436,86	32.586,34	14.984,28
0.3.39.0000.00-Superavit Financeiro Fundo Especial	-3.724,60	9.915,49	5.388,59	802,30
13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	146.934,60	12.592,09	0,00	159.526,69
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	122.635,36	7.595,72	0,00	130.231,08
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	15.187,03	3.122,73	0,00	18.309,76
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	9.112,21	1.873,64	0,00	10.985,85
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	90.737,21	30.050,16	0,00	120.787,37
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	70.935,44	22.555,55	0,00	93.490,99
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	4.950,64	1.873,70	0,00	6.824,34
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	14.851,13	5.620,91	0,00	20.472,04
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	802.990,33	430.836,58	0,00	1.233.826,91
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	387.349,68	323.298,24	0,00	710.647,92
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	79.749,31	26.884,65	0,00	106.633,96
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	239.247,37	80.653,69	0,00	319.901,06
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	14.909,04	2.324,57	532,53	16.701,08
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	6.431,81	754,57	0,00	7.186,38
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	7.385,65	754,57	0,00	8.140,22
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.091,58	815,43	532,53	1.374,48
236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	246.907,31	773.976,50	918.357,04	102.526,77
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	386.355,30	500.126,05	783.954,58	102.526,77
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	-139.447,99	273.537,30	134.089,31	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	0,00	313,15	313,15	0,00
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	38.582,19	2.117,52	20,91	40.678,80
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	38.582,19	2.117,52	20,91	40.678,80
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	617.642,20	60.615,81	746,83	677.511,18
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	601.827,90	53.925,21	746,83	655.006,28
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	9.884,02	4.181,69	0,00	14.065,71
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	5.930,28	2.508,91	0,00	8.439,19
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	3.004,44	658,49	56,74	3.606,19
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	3.004,44	658,49	56,74	3.606,19
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	37.262,10	6.585,87	0,00	43.847,97
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	35.738,71	3.962,48	0,00	39.701,19



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/04/2021; Data final: 30/04/2021; 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
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	952,12	1.639,62	0,00	2.591,74
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	571,27	983,77	0,00	1.555,04
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	502.037,00	834,36	0,00	502.871,36
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	502.037,00	834,36	0,00	502.871,36
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,82	0,95	0,00	1.417,77
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	1.416,82	0,95	0,00	1.417,77
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	22.559,58	10.645,49	18.906,05	14.299,02
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	22.559,58	5.967,84	15.374,41	13.153,01
0.3.43.0000.00-Superavit Financeiro - PNAE	0,00	4.677,65	3.531,64	1.146,01
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.111,21	26,35	0,00	39.137,56
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.111,21	26,35	0,00	39.137,56
6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	4.552,07	396,21	0,00	4.948,28
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	4.552,07	396,21	0,00	4.948,28
6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8	91.017,44	61.154,93	0,00	152.172,37
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	85.086,65	36.727,47	0,00	121.814,12
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	3.706,74	15.267,16	0,00	18.973,90
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.224,05	9.160,30	0,00	11.384,35
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	1.363,22	800,00	0,00	2.163,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.363,22	800,00	0,00	2.163,22
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	153.065,93	103,09	0,00	153.169,02
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	153.065,93	103,09	0,00	153.169,02
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	321,58	0,22	0,00	321,80
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	321,58	0,22	0,00	321,80
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	30.341,88	23.733,59	18.420,87	35.654,60
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	30.341,88	19.812,09	14.499,37	35.654,60
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	0,00	3.921,50	3.921,50	0,00
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	54.123,64	38,27	0,00	54.161,91
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	31.021,81	38,27	0,00	31.060,08
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	368.232,28	238.998,41	160.376,10	446.854,59
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 60%	177.831,08	174.894,08	160.376,10	192.349,06
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 40%	133.549,60	43.647,45	0,00	177.197,05
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	56.851,60	20.456,88	0,00	77.308,48
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	447.674,24	491,00	0,00	448.165,24
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	447.674,24	491,00	0,00	448.165,24
6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação	420.587,70	283,04	0,00	420.870,74
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	420.587,70	283,04	0,00	420.870,74
7.021-1 / B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1	0,00	50.015,22	0,00	50.015,22
0.1.68.1068.00-Outras Transferências Legais e	0,00	50.015,22	0,00	50.015,22
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	130.051,38	91,94	0,00	130.143,32
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	83,85	91,94	0,00	175,79
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.	2.114,47	1,50	0,00	2.115,97
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	174,60	0,00	0,00	174,60
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	1.939,87	1,50	0,00	1.941,37



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 20/05/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/04/2021; Data final: 30/04/2021; 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
7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	741.394,75	1.402,65	0,00	742.797,40
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	741.394,75	1.402,65	0,00	742.797,40
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	86.973,94	6.363,40	0,00	93.337,34
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	40.948,71	4.787,76	0,00	45.736,47
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	1.127,86	393,92	0,00	1.521,78
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3.383,58	1.181,72	0,00	4.565,30
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	476.399,45	1.115.321,76	1.401.747,49	189.973,72
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-495.866,86	972.696,40	857.180,00	-380.350,46
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	123.813,27	35.656,35	159.469,62	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	278.128,86	106.969,01	385.097,87	0,00
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18
TOTAL GERAL:	5.813.513,98	2.941.017,96	2.637.957,15	6.116.574,79

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3