



Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/05/2021; Data final: 31/05/2021; 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
<b>10.149-4 / BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO</b>	<b>159.811,50</b>	<b>19.345,01</b>	<b>33.233,55</b>	<b>145.922,96</b>
0.1.36.0036.00-Salário Educação	159.811,50	19.345,01	6.445,10	172.711,41
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	0,00	0,00	26.788,45	-26.788,45
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.172-9 / BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9</b>	<b>628,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628,57</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	628,57	0,00	0,00	628,57
<b>10.240-7 / BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7</b>	<b>14.134,08</b>	<b>1.989,48</b>	<b>10.563,71</b>	<b>5.559,85</b>
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	14.134,08	1.989,48	3.968,53	12.155,03
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	0,00	0,00	6.595,18	-6.595,18
<b>10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1</b>	<b>9.525,00</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.536,42</b>
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	9.525,00	11,42	0,00	9.536,42
<b>109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X</b>	<b>23.686,94</b>	<b>28,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.715,34</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.581,44	28,40	0,00	23.609,84
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	26,40	0,00	0,00	26,40
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	79,10	0,00	0,00	79,10
<b>12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9</b>	<b>15.786,58</b>	<b>15.997,56</b>	<b>14.487,61</b>	<b>17.296,53</b>
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	14.984,28	15.997,56	14.487,61	16.494,23
0.3.39.0000.00-Superavit Financeiro Fundo Especial	802,30	0,00	0,00	802,30
<b>13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9</b>	<b>159.526,69</b>	<b>20.393,62</b>	<b>0,00</b>	<b>179.920,31</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	130.231,08	12.316,09	0,00	142.547,17
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	18.309,76	5.048,46	0,00	23.358,22
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	10.985,85	3.029,07	0,00	14.014,92
<b>15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3</b>	<b>120.787,37</b>	<b>27.632,89</b>	<b>0,00</b>	<b>148.420,26</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	93.490,99	20.765,45	0,00	114.256,44
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	6.824,34	1.716,94	0,00	8.541,28
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	20.472,04	5.150,50	0,00	25.622,54
<b>15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1</b>	<b>1.233.826,91</b>	<b>427.031,42</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.060.858,33</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	710.647,92	320.709,65	600.000,00	431.357,57
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	106.633,96	26.580,49	0,00	133.214,45
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	319.901,06	79.741,28	0,00	399.642,34
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	96.643,97	0,00	0,00	96.643,97
<b>2.2930-X / B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X</b>	<b>2.474,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474,16</b>
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	2.474,16	0,00	0,00	2.474,16
<b>2.5859-8 / B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8</b>	<b>159,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,38</b>
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	159,38	0,00	0,00	159,38
<b>23.031-6 / B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6</b>	<b>16.701,08</b>	<b>3.540,47</b>	<b>784,29</b>	<b>19.457,26</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	19,83	0,00	19,83
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	7.186,38	1.144,21	0,00	8.330,59
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	8.140,22	1.144,21	0,00	9.284,43
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.374,48	1.232,22	784,29	1.822,41
<b>236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4</b>	<b>102.526,77</b>	<b>700.198,17</b>	<b>662.217,64</b>	<b>140.507,30</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	102.526,77	700.198,17	519.406,10	283.318,84
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	0,00	139.615,21	-139.615,21
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	0,00	0,00	3.196,33	-3.196,33
<b>283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2</b>	<b>40.678,80</b>	<b>2.140,44</b>	<b>20,91</b>	<b>42.798,33</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	40.678,80	2.140,44	20,91	42.798,33
<b>29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento</b>	<b>677.511,18</b>	<b>56.392,14</b>	<b>658,35</b>	<b>733.244,97</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	655.006,28	48.071,58	658,35	702.419,51
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	14.065,71	5.200,41	0,00	19.266,12
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	8.439,19	3.120,15	0,00	11.559,34
<b>299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1</b>	<b>3.606,19</b>	<b>1.749,82</b>	<b>60,34</b>	<b>5.295,67</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	3.606,19	1.749,82	60,34	5.295,67
<b>3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1</b>	<b>43.847,97</b>	<b>3.182,84</b>	<b>0,00</b>	<b>47.030,81</b>



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/05/2021; Data final: 31/05/2021; 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	39.701,19	1.931,55	0,00	41.632,74
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	2.591,74	782,05	0,00	3.373,79
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	1.555,04	469,24	0,00	2.024,28
<b>4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7</b>	<b>502.871,36</b>	<b>1.075,58</b>	<b>0,00</b>	<b>503.946,94</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	502.871,36	1.075,58	0,00	503.946,94
<b>5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6</b>	<b>1.417,77</b>	<b>97.508,39</b>	<b>0,00</b>	<b>98.926,16</b>
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	1.417,77	97.508,39	0,00	98.926,16
<b>5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3</b>	<b>14.299,02</b>	<b>5.977,90</b>	<b>6.366,60</b>	<b>13.910,32</b>
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	13.153,01	5.977,90	6.366,60	12.764,31
0.3.43.0000.00-Superavit Financeiro - PNAE	1.146,01	0,00	0,00	1.146,01
<b>5922-6 / B.B PMG/CASAN</b>	<b>39.137,56</b>	<b>46,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.184,49</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.137,56	46,93	0,00	39.184,49
<b>6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6</b>	<b>4.948,28</b>	<b>396,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,49</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	4.948,28	396,21	0,00	5.344,49
<b>6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8</b>	<b>152.172,37</b>	<b>24.472,19</b>	<b>0,00</b>	<b>176.644,56</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	121.814,12	14.763,95	0,00	136.578,07
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	18.973,90	6.067,65	0,00	25.041,55
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	11.384,35	3.640,59	0,00	15.024,94
<b>6.051-8 / B.B. PMG/FIA 6.051-8</b>	<b>5.843,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,32</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	5.843,32	0,00	0,00	5.843,32
<b>6.0859-9 / B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM</b>	<b>2.163,22</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,22</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	2.163,22	800,00	0,00	2.963,22
<b>6.485-8 / B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric</b>	<b>846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,41</b>
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	846,41	0,00	0,00	846,41
<b>6.662-1 / B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1</b>	<b>153.169,02</b>	<b>183,67</b>	<b>0,00</b>	<b>153.352,69</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	153.169,02	183,67	0,00	153.352,69
<b>6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7</b>	<b>75,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,44</b>
0.1.83.0083.00-Operações de Crédito Internas outros	75,44	0,00	0,00	75,44
<b>6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0</b>	<b>321,80</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>322,18</b>
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	321,80	0,38	0,00	322,18
<b>6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip</b>	<b>35.654,60</b>	<b>18.910,59</b>	<b>13.306,27</b>	<b>41.258,92</b>
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	35.654,60	18.910,59	11.581,27	42.983,92
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	0,00	0,00	1.725,00	-1.725,00
<b>647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -</b>	<b>54.161,91</b>	<b>66,84</b>	<b>0,00</b>	<b>54.228,75</b>
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	31.060,08	66,84	0,00	31.126,92
<b>6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação</b>	<b>446.854,59</b>	<b>222.651,56</b>	<b>151.919,49</b>	<b>517.586,66</b>
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 60%	192.349,06	161.889,33	146.276,16	207.962,23
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 40%	177.197,05	40.305,35	0,00	217.502,40
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	77.308,48	20.456,88	5.643,33	92.122,03
0.3.19.0000.00-Superavit Financeiro FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2</b>	<b>448.165,24</b>	<b>1.232,59</b>	<b>0,00</b>	<b>449.397,83</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	448.165,24	1.232,59	0,00	449.397,83
<b>6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação</b>	<b>420.870,74</b>	<b>504,23</b>	<b>0,00</b>	<b>421.374,97</b>
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	420.870,74	504,23	0,00	421.374,97
<b>7.021-1 / B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1</b>	<b>50.015,22</b>	<b>59,98</b>	<b>0,00</b>	<b>50.075,20</b>
0.1.68.1068.00-Outras Transferências Legais e	50.015,22	59,98	0,00	50.075,20
<b>71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -</b>	<b>130.143,32</b>	<b>160,61</b>	<b>0,00</b>	<b>130.303,93</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	175,79	160,61	0,00	336,40
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	129.967,53	0,00	0,00	129.967,53
<b>71.019-8 / C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.</b>	<b>2.115,97</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118,58</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	174,60	0,00	0,00	174,60



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVÃO

### Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 23/06/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/05/2021; Data final: 31/05/2021; 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
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	1.941,37	2,61	0,00	1.943,98
<b>7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2</b>	<b>742.797,40</b>	<b>1.836,88</b>	<b>0,00</b>	<b>744.634,28</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	742.797,40	1.836,88	0,00	744.634,28
<b>8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5</b>	<b>93.337,34</b>	<b>6.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>99.545,36</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	45.736,47	4.685,07	0,00	50.421,54
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	1.521,78	380,73	0,00	1.902,51
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	4.565,30	1.142,22	0,00	5.707,52
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	41.513,79	0,00	0,00	41.513,79
<b>9.133-2 / BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO</b>	<b>189.973,72</b>	<b>685.874,53</b>	<b>538.089,49</b>	<b>337.758,76</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-380.350,46	514.458,46	538.089,49	-403.981,49
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - - Educação - 25	0,00	42.854,05	0,00	42.854,05
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	128.562,02	0,00	128.562,02
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>6.116.574,79</b>	<b>2.347.603,37</b>	<b>2.031.708,25</b>	<b>6.432.469,91</b>

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3