



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/06/2021; Data final: 30/06/2021; 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	145.922,96	16.781,34	18.417,55	144.286,75
0.1.36.0036.00-Salário Educação	172.711,41	16.781,34	18.417,55	171.075,20
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	-26.788,45	0,00	0,00	-26.788,45
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	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	5.559,85	3,03	5.049,95	512,93
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	12.155,03	3,03	3.473,31	8.684,75
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	-6.595,18	0,00	1.576,64	-8.171,82
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	9.536,42	15,03	0,00	9.551,45
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	9.536,42	15,03	0,00	9.551,45
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.715,34	240,61	2,01	23.953,94
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.609,84	189,84	2,01	23.797,67
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	26,40	12,70	0,00	39,10
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	79,10	38,07	0,00	117,17
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	17.296,53	15.631,13	16.770,72	16.156,94
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	16.494,23	15.631,13	16.770,72	15.354,64
0.3.39.0000.00-Superavit Financeiro Fundo Especial	802,30	0,00	0,00	802,30
13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	179.920,31	22.221,18	0,00	202.141,49
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	142.547,17	13.450,81	0,00	155.997,98
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	23.358,22	5.481,48	0,00	28.839,70
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	14.014,92	3.288,89	0,00	17.303,81
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	148.420,26	35.576,55	0,00	183.996,81
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	114.256,44	26.749,18	0,00	141.005,62
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	8.541,28	2.206,89	0,00	10.748,17
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	25.622,54	6.620,48	0,00	32.243,02
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.060.858,33	433.569,29	430.000,00	1.064.427,62
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	431.357,57	325.681,50	430.000,00	327.039,07
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	133.214,45	26.971,99	0,00	160.186,44
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	399.642,34	80.915,80	0,00	480.558,14
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	19.457,26	869,65	213,11	20.113,80
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	19,83	26,09	0,00	45,92
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	8.330,59	274,16	0,00	8.604,75
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	9.284,43	274,16	0,00	9.558,59
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	1.822,41	295,24	213,11	1.904,54
236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	140.507,30	560.363,03	568.282,68	132.587,65
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	283.318,84	560.363,03	357.980,31	485.701,56
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-139.615,21	0,00	69.536,22	-209.151,43
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	0,00	0,00	9.774,64	-9.774,64
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-3.196,33	0,00	13.506,60	-16.702,93
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	0,00	0,00	117.484,91	-117.484,91
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	42.798,33	2.158,97	20,91	44.936,39
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	42.798,33	2.158,97	20,91	44.936,39
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	733.244,97	65.497,62	763,39	797.979,20
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	702.419,51	52.630,70	763,39	754.286,82
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	19.266,12	8.041,88	0,00	27.308,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	11.559,34	4.825,04	0,00	16.384,38
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	5.295,67	522,45	61,90	5.756,22



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 2 / 3

Data: 19/07/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/06/2021; Data final: 30/06/2021; 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	5.295,67	522,45	61,90	5.756,22
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	47.030,81	2.698,68	0,00	49.729,49
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	41.632,74	1.719,81	0,00	43.352,55
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	3.373,79	611,79	0,00	3.985,58
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.024,28	367,08	0,00	2.391,36
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	503.946,94	1.228,88	0,00	505.175,82
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	503.946,94	1.228,88	0,00	505.175,82
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	98.926,16	155,90	0,00	99.082,06
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	98.926,16	155,90	0,00	99.082,06
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	13.910,32	5.977,37	11.645,69	8.242,00
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	12.764,31	5.977,37	10.499,68	8.242,00
0.3.43.0000.00-Superavit Financeiro - PNAE	1.146,01	0,00	1.146,01	0,00
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.184,49	61,75	0,00	39.246,24
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.184,49	61,75	0,00	39.246,24
6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	5.344,49	0,00	0,00	5.344,49
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	5.344,49	0,00	0,00	5.344,49
6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8	176.644,56	17.350,89	0,00	193.995,45
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	136.578,07	10.529,53	0,00	147.107,60
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	25.041,55	4.263,35	0,00	29.304,90
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	15.024,94	2.558,01	0,00	17.582,95
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	2.963,22	800,00	0,00	3.763,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	2.963,22	800,00	0,00	3.763,22
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	153.352,69	241,66	0,00	153.594,35
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	153.352,69	241,66	0,00	153.594,35
6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	75,44	869.006,42	829.423,66	39.658,20
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	337,15	0,00	337,15
0.1.00.1083.00-Operações de Crédito	0,00	868.669,27	0,00	868.669,27
0.1.83.0083.00-Operações de Crédito Internas outros	75,44	0,00	829.423,66	-829.348,22
6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	322,18	0,51	0,00	322,69
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	322,18	0,51	0,00	322,69
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	41.258,92	16.258,56	26.517,08	31.000,40
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	42.983,92	16.258,56	24.356,08	34.886,40
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	-1.725,00	0,00	2.161,00	-3.886,00
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	54.228,75	0,00	0,00	54.228,75
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	31.126,92	0,00	0,00	31.126,92
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	517.586,66	218.181,89	250.725,92	485.042,63
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70%	207.962,23	174.738,11	150.136,03	232.564,31
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30%	217.502,40	43.443,78	90.472,09	170.474,09
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	92.122,03	0,00	10.117,80	82.004,23
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	449.397,83	0,00	0,00	449.397,83
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	449.397,83	0,00	0,00	449.397,83
6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação	421.374,97	663,46	0,00	422.038,43
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	421.374,97	663,46	0,00	422.038,43
7.021-1 / B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1	50.075,20	78,91	0,00	50.154,11
0.1.68.1068.00-Outras Transferências Legais e	50.075,20	78,91	0,00	50.154,11
71.016-3 / C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVAD.-	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 19/07/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/06/2021; Data final: 30/06/2021; 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	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	130.303,93	500.000,00	0,00	630.303,93
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	336,40	0,00	0,00	336,40
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
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.	2.118,58	2,43	2.121,01	0,00
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	174,60	0,00	174,60	0,00
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	1.943,98	2,43	1.946,41	0,00
7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	744.634,28	2.118,32	0,00	746.752,60
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	744.634,28	2.118,32	0,00	746.752,60
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	99.545,36	5.749,83	0,00	105.295,19
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	50.421,54	4.352,80	0,00	54.774,34
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	1.902,51	349,25	0,00	2.251,76
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	5.707,52	1.047,78	0,00	6.755,30
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	337.758,76	593.412,79	545.357,81	385.813,74
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-403.981,49	445.164,51	545.357,81	-504.174,79
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	42.854,05	37.062,09	0,00	79.916,14
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	128.562,02	111.186,19	0,00	239.748,21
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18
TOTAL GERAL:	6.432.469,91	3.525.438,13	2.705.373,39	7.252.534,65

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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