



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/08/2021; Data final: 31/08/2021; 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>150.467,94</b>	<b>19.328,30</b>	<b>4.301,59</b>	<b>165.494,65</b>
0.1.36.0036.00-Salário Educação	177.256,39	19.328,30	3.771,39	192.813,30
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	-26.788,45	0,00	530,20	-27.318,65
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>513,93</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>515,26</b>
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	8.685,75	1,33	0,00	8.687,08
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	-8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82
<b>10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1</b>	<b>10.592,84</b>	<b>27,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620,29</b>
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	10.592,84	27,45	0,00	10.620,29
<b>109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X</b>	<b>24.035,49</b>	<b>491,65</b>	<b>4,28</b>	<b>24.522,86</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.870,43	384,36	4,28	24.250,51
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	41,30	26,83	0,00	68,13
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	123,76	80,46	0,00	204,22
<b>12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9</b>	<b>25.114,17</b>	<b>15.612,74</b>	<b>24.054,87</b>	<b>16.672,04</b>
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	24.311,87	15.612,74	24.054,87	15.869,74
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>28.414,95</b>	<b>19.638,26</b>	<b>0,00</b>	<b>48.053,21</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-28.074,08	11.819,78	0,00	-16.254,30
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	35.305,64	4.886,55	0,00	40.192,19
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	21.183,39	2.931,93	0,00	24.115,32
<b>15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3</b>	<b>18.682,58</b>	<b>27.130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45.813,40</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-32.881,47	20.369,39	0,00	-12.512,08
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	12.891,46	1.690,43	0,00	14.581,89
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	38.672,59	5.071,00	0,00	43.743,59
<b>15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1</b>	<b>1.116.765,49</b>	<b>507.293,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.424.059,32</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	266.909,18	381.564,65	200.000,00	448.473,83
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	188.303,47	31.432,37	0,00	219.735,84
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	564.908,87	94.296,81	0,00	659.205,68
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>21.698,98</b>	<b>441,54</b>	<b>101,65</b>	<b>22.038,87</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	78,28	43,08	0,00	121,36
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	9.273,15	129,50	0,00	9.402,65
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	10.226,99	129,50	101,65	10.254,84
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.120,56	139,46	0,00	2.260,02
<b>236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4</b>	<b>739.916,36</b>	<b>1.186,33</b>	<b>613.800,13</b>	<b>127.302,56</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.436.986,04	1.186,33	383.427,90	1.054.744,47
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-271.505,53	0,00	56.334,09	-327.839,62
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	0,00	0,00	13.965,62	-13.965,62
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	-162.439,46	0,00	46.155,89	-208.595,35
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-26.747,43	0,00	5.975,65	-32.723,08
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-236.377,26	0,00	107.940,98	-344.318,24
<b>283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2</b>	<b>47.094,69</b>	<b>2.213,90</b>	<b>20,91</b>	<b>49.287,68</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	47.094,69	2.213,90	20,91	49.287,68
<b>29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento</b>	<b>902.781,63</b>	<b>187.165,24</b>	<b>79.422,97</b>	<b>1.010.523,90</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	836.588,40	171.296,10	79.422,97	928.461,53
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	41.371,14	9.918,30	0,00	51.289,44
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	24.822,09	5.950,84	0,00	30.772,93



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/08/2021; Data final: 31/08/2021; 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>299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1</b>	<b>6.993,53</b>	<b>152,49</b>	<b>66,01</b>	<b>7.080,01</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	6.993,53	152,49	66,01	7.080,01
<b>3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1</b>	<b>78.492,48</b>	<b>3.227,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81.720,19</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	72.115,54	2.414,94	0,00	74.530,48
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	3.985,58	507,98	0,00	4.493,56
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.391,36	304,79	0,00	2.696,15
<b>4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7</b>	<b>506.612,52</b>	<b>1.799,37</b>	<b>0,00</b>	<b>508.411,89</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	506.612,52	1.799,37	0,00	508.411,89
<b>5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6</b>	<b>129.729,24</b>	<b>336,27</b>	<b>0,00</b>	<b>130.065,51</b>
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	129.729,24	336,27	0,00	130.065,51
<b>5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3</b>	<b>8.773,55</b>	<b>5.986,86</b>	<b>5.167,29</b>	<b>9.593,12</b>
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	8.773,55	5.986,86	5.167,29	9.593,12
0.3.43.0000.00-Superavit Financeiro - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5922-6 / B.B PMG/CASAN</b>	<b>39.322,81</b>	<b>101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>39.424,74</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.322,81	101,93	0,00	39.424,74
<b>6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6</b>	<b>8.452,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.452,84</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	8.452,84	0,00	0,00	8.452,84
<b>6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8</b>	<b>30.879,24</b>	<b>26.489,49</b>	<b>0,00</b>	<b>57.368,73</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-30.596,73	15.941,17	0,00	-14.655,56
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	38.422,48	6.592,70	0,00	45.015,18
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	23.053,49	3.955,62	0,00	27.009,11
<b>6.051-8 / B.B. PMG/FIA 6.051-8</b>	<b>5.843,32</b>	<b>749,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,48</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	5.843,32	749,16	0,00	6.592,48
<b>6.0859-9 / B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM</b>	<b>4.563,22</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363,22</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	4.563,22	800,00	0,00	5.363,22
<b>6.485-8 / B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric</b>	<b>846,41</b>	<b>0,00</b>	<b>846,41</b>	<b>0,00</b>
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	846,41	0,00	846,41	0,00
<b>6.652-4 / B.B PMG PAR</b>	<b>0,00</b>	<b>396.431,44</b>	<b>396.266,00</b>	<b>165,44</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	127.616,00	0,00	127.616,00
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	0,00	268.815,44	268.650,00	165,44
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	0,00	0,00	83.616,00	-83.616,00
<b>6.662-1 / B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1</b>	<b>153.894,03</b>	<b>398,91</b>	<b>0,00</b>	<b>154.292,94</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	153.894,03	398,91	0,00	154.292,94
<b>6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7</b>	<b>434,35</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>435,48</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	358,93	1,13	0,00	360,06
0.1.00.1083.00-Operações de Crédito	868.669,27	0,00	0,00	868.669,27
0.1.83.0083.00-Operações de Crédito Internas outros	-868.593,85	0,00	0,00	-868.593,85
<b>6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0</b>	<b>323,32</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>324,16</b>
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	323,32	0,84	0,00	324,16
<b>6.737-7 / B.B EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>501.290,78</b>
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	0,00	501.290,78	0,00	501.290,78
<b>6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip</b>	<b>29.176,35</b>	<b>15.209,05</b>	<b>12.042,07</b>	<b>32.343,33</b>
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	33.230,42	15.209,05	12.042,07	36.397,40
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	-4.054,07	0,00	0,00	-4.054,07
<b>647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -</b>	<b>2.471,42</b>	<b>1,20</b>	<b>2.159,47</b>	<b>313,15</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	2.158,27	1,20	2.159,47	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-22.788,68	0,00	0,00	-22.788,68
<b>6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação</b>	<b>497.606,56</b>	<b>248.657,53</b>	<b>375.352,71</b>	<b>370.911,38</b>
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70%	260.979,53	199.213,23	168.232,09	291.960,67
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30%	123.660,40	49.444,30	94.153,99	78.950,71
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	112.966,63	0,00	112.966,63	0,00



# ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE GALVÃO

### Relatório de Gestão Bancária

Página: 3 / 3

Data: 16/09/2021

Usuário: MARCIAKELEN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/08/2021; Data final: 31/08/2021; 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
0.3.19.0000.00-Superavit Financeiro FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2</b>	<b>452.391,98</b>	<b>1.819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.210,98</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	452.391,98	1.819,00	0,00	454.210,98
<b>6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação</b>	<b>341.947,14</b>	<b>815,13</b>	<b>38.240,00</b>	<b>304.522,27</b>
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	0,00	815,13	0,00	815,13
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	402.567,14	0,00	0,00	402.567,14
0.3.79.0000.00-Superavit Financeiro Emendas	-60.620,00	0,00	38.240,00	-98.860,00
<b>7.021-1 / B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.68.1068.00-Outras Transferências Legais e	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.089-0 / B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>200.482,73</b>	<b>0,00</b>	<b>200.482,73</b>
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	0,00	200.482,73	0,00	200.482,73
<b>7.122-6 / B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6</b>	<b>0,00</b>	<b>107.596,37</b>	<b>0,00</b>	<b>107.596,37</b>
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	0,00	107.596,37	0,00	107.596,37
<b>71.016-3 / C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVAD.-</b>	<b>138.350,11</b>	<b>333,52</b>	<b>0,00</b>	<b>138.683,63</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	138.350,11	333,52	0,00	138.683,63
<b>71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -</b>	<b>632.015,90</b>	<b>1.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>633.539,50</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	2.048,37	1.523,60	0,00	3.571,97
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2</b>	<b>749.174,58</b>	<b>2.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.100,58</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	749.174,58	2.926,00	0,00	752.100,58
<b>8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5</b>	<b>111.961,56</b>	<b>5.724,76</b>	<b>0,00</b>	<b>117.686,32</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	59.827,14	4.367,89	0,00	64.195,03
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	2.655,15	339,22	0,00	2.994,37
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	7.965,48	1.017,65	0,00	8.983,13
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>331.336,72</b>	<b>648.942,03</b>	<b>314.148,84</b>	<b>666.129,91</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-648.109,22	486.985,90	306.991,31	-468.114,63
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	203.844,08	40.489,06	0,00	244.333,14
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	391.670,96	121.467,07	0,00	513.138,03
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	0,00	570.324,18
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	0,00	0,00	7.157,53	-7.157,53
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-186.393,28	0,00	0,00	-186.393,28
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>7.350.934,34</b>	<b>2.952.328,69</b>	<b>2.065.995,20</b>	<b>8.237.267,83</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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