



Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/09/2021; Data final: 30/09/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 3 de 06/10/2021 15:56:22

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
10.149-4 / BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO	165.494,65	21.010,12	15.408,30	171.096,47
0.1.36.0036.00-Salário Educação	192.813,30	21.010,12	15.408,30	198.415,12
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	-27.318,65	0,00	0,00	-27.318,65
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	515,26	1,45	0,00	516,71
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	8.687,08	1,45	0,00	8.688,53
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	-8.171,82	0,00	0,00	-8.171,82
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	10.620,29	29,82	0,00	10.650,11
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	10.620,29	29,82	0,00	10.650,11
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	24.522,86	2.252,92	21,81	26.753,97
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	24.250,51	1.707,20	21,81	25.935,90
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	68,13	136,43	0,00	204,56
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	204,22	409,29	0,00	613,51
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	16.672,04	17.375,69	13.449,38	20.598,35
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	15.869,74	17.375,69	13.449,38	19.796,05
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	48.053,21	22.079,61	0,00	70.132,82
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-16.254,30	13.311,81	0,00	-2.942,49
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	40.192,19	5.479,88	0,00	45.672,07
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	24.115,32	3.287,92	0,00	27.403,24
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	45.813,40	27.286,14	0,00	73.099,54
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-12.512,08	20.506,24	0,00	7.994,16
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	14.581,89	1.695,03	0,00	16.276,92
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	43.743,59	5.084,87	0,00	48.828,46
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.424.059,32	527.301,07	0,00	1.951.360,39
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	448.473,83	396.932,95	0,00	845.406,78
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	219.735,84	32.592,11	0,00	252.327,95
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	659.205,68	97.776,01	0,00	756.981,69
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	22.038,87	1.700,16	392,15	23.346,88
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	121,36	46,77	0,00	168,13
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	9.402,65	537,35	0,00	9.940,00
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	10.254,84	537,35	392,15	10.400,04
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.260,02	578,69	0,00	2.838,71
236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	127.302,56	550.364,69	544.641,75	133.025,50
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.054.744,47	550.364,69	424.320,95	1.180.788,21
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-327.839,62	0,00	36.447,86	-364.287,48
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	-13.965,62	0,00	0,00	-13.965,62
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	-208.595,35	0,00	41.614,87	-250.210,22
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-32.723,08	0,00	5.975,65	-38.698,73
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-344.318,24	0,00	36.282,42	-380.600,66
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	49.287,68	2.229,89	20,91	51.496,66
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	49.287,68	2.229,89	20,91	51.496,66
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	1.010.523,90	105.032,86	879,03	1.114.677,73
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	928.461,53	96.776,40	879,03	1.024.358,90
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	51.289,44	5.160,36	0,00	56.449,80
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	30.772,93	3.096,10	0,00	33.869,03



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/09/2021; Data final: 30/09/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 3 de 06/10/2021 15:56:22

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	7.080,01	376,78	57,25	7.399,54
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	7.080,01	376,78	57,25	7.399,54
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	81.720,19	3.345,17	0,00	85.065,36
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	74.530,48	2.100,44	0,00	76.630,92
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	4.493,56	777,96	0,00	5.271,52
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	2.696,15	466,77	0,00	3.162,92
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	508.411,89	1.700,32	0,00	510.112,21
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	508.411,89	1.700,32	0,00	510.112,21
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	130.065,51	365,13	0,00	130.430,64
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	130.065,51	365,13	0,00	130.430,64
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	9.593,12	5.984,85	8.798,57	6.779,40
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	9.593,12	5.984,85	8.798,57	6.779,40
0.3.43.0000.00-Superavit Financeiro - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.424,74	110,67	0,00	39.535,41
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.424,74	110,67	0,00	39.535,41
6.021-6 / B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	8.452,84	0,00	0,00	8.452,84
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	8.452,84	0,00	0,00	8.452,84
6.034-8 / B.B. PMG/IRRF 6.034-8	57.368,73	26.819,88	0,00	84.188,61
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-14.655,56	16.173,89	0,00	1.518,33
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	45.015,18	6.653,74	0,00	51.668,92
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	27.009,11	3.992,25	0,00	31.001,36
6.051-8 / B.B. PMG/FIA 6.051-8	6.592,48	0,00	0,00	6.592,48
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	6.592,48	0,00	0,00	6.592,48
6.0859-9 / B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM	5.363,22	800,00	0,00	6.163,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	5.363,22	800,00	0,00	6.163,22
6.485-8 / B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	0,00	0,00	0,00	0,00
6.652-4 / B.B PMG PAR	165,44	0,46	0,00	165,90
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	127.616,00	0,00	0,00	127.616,00
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	165,44	0,46	0,00	165,90
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-83.616,00	0,00	0,00	-83.616,00
6.662-1 / B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1	154.292,94	433,14	0,00	154.726,08
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	154.292,94	433,14	0,00	154.726,08
6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	435,48	1,22	0,00	436,70
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	360,06	1,22	0,00	361,28
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
6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	324,16	0,91	0,00	325,07
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	324,16	0,91	0,00	325,07
6.737-7 / B.B EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICA	501.290,78	1.932,84	0,00	503.223,62
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	501.290,78	1.932,84	0,00	503.223,62
6.915-9 / B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9	0,00	38.559,52	0,00	38.559,52
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	0,00	38.559,52	0,00	38.559,52
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	32.343,33	16.770,42	13.910,07	35.203,68
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	36.397,40	16.770,42	13.300,07	39.867,75
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	-4.054,07	0,00	610,00	-4.664,07
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	313,15	0,00	0,00	313,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-22.788,68	0,00	0,00	-22.788,68
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	370.911,38	250.585,10	258.811,07	362.685,41



Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/09/2021; Data final: 30/09/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 3 de 06/10/2021 15:56:22

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70%	291.960,67	200.733,36	165.091,79	327.602,24
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30%	78.950,71	49.851,74	93.719,28	35.083,17
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454.210,98	0,00	0,00	454.210,98
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	454.210,98	0,00	0,00	454.210,98
6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação	304.522,27	854,82	0,00	305.377,09
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	815,13	0,00	0,00	815,13
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	402.567,14	854,82	0,00	403.421,96
0.3.79.0000.00-Superavit Financeiro Emendas	-98.860,00	0,00	0,00	-98.860,00
7.021-1 / B.B. PMG MP 232 ESTIAGEM - 7.021-1	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7.089-0 / B.B. TRANSF ESPECIAL EMENDA PARLAM	200.482,73	562,81	0,00	201.045,54
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	200.482,73	562,81	0,00	201.045,54
7.122-6 / B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	107.596,37	20.696,24	18.358,30	109.934,31
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	107.596,37	20.696,24	18.358,30	109.934,31
71.016-3 / C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVAD.-	138.683,63	0,00	0,00	138.683,63
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	138.683,63	0,00	0,00	138.683,63
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	633.539,50	0,00	0,00	633.539,50
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	3.571,97	0,00	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
71.019-8 / C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7398-2 / SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	752.100,58	3.084,92	0,00	755.185,50
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	752.100,58	3.084,92	0,00	755.185,50
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	117.686,32	6.797,41	0,00	124.483,73
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	64.195,03	5.182,96	0,00	69.377,99
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	2.994,37	403,60	0,00	3.397,97
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	8.983,13	1.210,85	0,00	10.193,98
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	666.129,91	510.021,73	995.101,08	181.050,56
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-468.114,63	382.831,51	932.478,40	-1.017.761,52
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	244.333,14	31.797,57	0,00	276.130,71
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	513.138,03	95.392,65	0,00	608.530,68
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	-7.157,53	0,00	62.622,68	-69.780,21
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-186.393,28	0,00	0,00	-186.393,28
TOTAL GERAL:	8.237.267,83	2.166.468,76	1.869.849,67	8.533.886,92

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

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