



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/10/2021; Data final: 31/10/2021; 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
<b>10.149-4 / BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO</b>	<b>171.096,47</b>	<b>48.925,06</b>	<b>35.247,75</b>	<b>184.773,78</b>
0.1.36.0036.00-Salário Educação	198.415,12	21.606,41	35.247,75	184.773,78
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	-27.318,65	27.318,65	0,00	0,00
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>516,71</b>	<b>8.173,53</b>	<b>8.171,82</b>	<b>518,42</b>
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	8.688,53	1,71	8.171,82	518,42
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	-8.171,82	8.171,82	0,00	0,00
<b>10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1</b>	<b>10.650,11</b>	<b>1.705,85</b>	<b>16,66</b>	<b>12.339,30</b>
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	10.650,11	1.705,85	16,66	12.339,30
<b>109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X</b>	<b>26.753,97</b>	<b>6.788,14</b>	<b>66,83</b>	<b>33.475,28</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	25.935,90	5.116,95	66,83	30.986,02
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	204,56	417,81	0,00	622,37
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	613,51	1.253,38	0,00	1.866,89
<b>12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9</b>	<b>20.598,35</b>	<b>17.060,00</b>	<b>20.760,20</b>	<b>16.898,15</b>
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	19.796,05	17.060,00	19.957,90	16.898,15
0.3.39.0000.00-Superavit Financeiro Fundo Especial	802,30	0,00	802,30	0,00
<b>13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9</b>	<b>70.132,82</b>	<b>27.548,18</b>	<b>0,00</b>	<b>97.681,00</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-2.942,49	16.632,52	0,00	13.690,03
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	45.672,07	6.822,28	0,00	52.494,35
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	27.403,24	4.093,38	0,00	31.496,62
<b>15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3</b>	<b>73.099,54</b>	<b>17.902,19</b>	<b>0,00</b>	<b>91.001,73</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	7.994,16	13.495,03	0,00	21.489,19
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	16.276,92	1.101,84	0,00	17.378,76
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	48.828,46	3.305,32	0,00	52.133,78
<b>15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1</b>	<b>1.951.360,39</b>	<b>507.882,44</b>	<b>817.806,20</b>	<b>1.641.436,63</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	845.406,78	382.555,84	813.024,63	414.937,99
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	252.327,95	31.331,74	1.195,42	282.464,27
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	756.981,69	93.994,86	3.586,15	847.390,40
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>9.867,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.341,29</b>
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	2.474,16	9.867,13	0,00	12.341,29
<b>2.5859-8 / B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8</b>	<b>159,38</b>	<b>10.396,88</b>	<b>1.704,00</b>	<b>8.852,26</b>
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	159,38	9.544,88	852,00	8.852,26
0.3.10.0000.00-Superavit Financeiro Convênio de	0,00	852,00	852,00	0,00
<b>23.031-6 / B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6</b>	<b>23.346,88</b>	<b>1.557,86</b>	<b>20.616,01</b>	<b>4.288,73</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	168,13	0,00	168,13	0,00
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	9.940,00	139,05	9.940,00	139,05
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	10.400,04	139,05	10.400,04	139,05
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	2.838,71	1.279,76	107,84	4.010,63
<b>236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4</b>	<b>133.025,50</b>	<b>1.769.424,50</b>	<b>1.592.259,21</b>	<b>310.190,79</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.180.788,21	501.217,11	1.371.814,53	310.190,79
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-364.287,48	427.411,47	63.123,99	0,00
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	-13.965,62	13.965,62	0,00	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	-250.210,22	309.044,44	58.834,22	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-38.698,73	136.333,20	97.634,47	0,00
0.3.10.0000.00-Superavit Financeiro Convênio de	0,00	852,00	852,00	0,00
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-380.600,66	380.600,66	0,00	0,00
<b>283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2</b>	<b>51.496,66</b>	<b>2.261,77</b>	<b>20,91</b>	<b>53.737,52</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	51.496,66	2.261,77	20,91	53.737,52
<b>29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento</b>	<b>1.114.677,73</b>	<b>67.542,02</b>	<b>778,48</b>	<b>1.181.441,27</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.024.358,90	59.250,27	778,48	1.082.830,69



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/10/2021; Data final: 31/10/2021; 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
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	56.449,80	5.182,46	0,00	61.632,26
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	33.869,03	3.109,29	0,00	36.978,32
<b>299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1</b>	<b>7.399,54</b>	<b>542,02</b>	<b>101,05</b>	<b>7.840,51</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	7.399,54	542,02	101,05	7.840,51
<b>3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1</b>	<b>85.065,36</b>	<b>2.168,81</b>	<b>0,00</b>	<b>87.234,17</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	76.630,92	2.168,81	0,00	78.799,73
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	5.271,52	0,00	0,00	5.271,52
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3.162,92	0,00	0,00	3.162,92
<b>4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7</b>	<b>510.112,21</b>	<b>1.936,77</b>	<b>0,00</b>	<b>512.048,98</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	510.112,21	1.936,77	0,00	512.048,98
<b>5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6</b>	<b>130.430,64</b>	<b>431,17</b>	<b>0,00</b>	<b>130.861,81</b>
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	130.430,64	431,17	0,00	130.861,81
<b>5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3</b>	<b>6.779,40</b>	<b>5.984,54</b>	<b>5.824,59</b>	<b>6.939,35</b>
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	6.779,40	5.984,54	5.824,59	6.939,35
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>39.535,41</b>	<b>130,70</b>	<b>0,00</b>	<b>39.666,11</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.535,41	130,70	0,00	39.666,11
<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>84.188,61</b>	<b>11.147,17</b>	<b>46,40</b>	<b>95.289,38</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.518,33	6.804,89	46,40	8.276,82
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	51.668,92	2.713,93	0,00	54.382,85
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	31.001,36	1.628,35	0,00	32.629,71
<b>6.051-8 / B.B. PMG/FIA 6.051-8</b>	<b>6.592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,48</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	6.592,48	0,00	0,00	6.592,48
<b>6.0859-9 / B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM</b>	<b>6.163,22</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.963,22</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	6.163,22	800,00	0,00	6.963,22
<b>6.485-8 / B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.652-4 / B.B PMG PAR</b>	<b>165,90</b>	<b>396.266,11</b>	<b>396.432,01</b>	<b>0,00</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	127.616,00	0,00	127.616,00	0,00
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	165,90	268.650,11	268.816,01	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-83.616,00	83.616,00	0,00	0,00
<b>6.662-1 / B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1</b>	<b>154.726,08</b>	<b>511,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155.237,57</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	154.726,08	511,49	0,00	155.237,57
<b>6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7</b>	<b>436,70</b>	<b>868.670,72</b>	<b>868.669,27</b>	<b>438,15</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	361,28	1,45	0,00	362,73
0.1.00.1083.00-Operações de Crédito	868.669,27	0,00	868.669,27	0,00
0.1.83.0083.00-Operações de Crédito Internas outros	-868.593,85	868.669,27	0,00	75,42
<b>6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0</b>	<b>325,07</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>326,14</b>
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	325,07	1,07	0,00	326,14
<b>6.737-7 / B.B EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICA</b>	<b>503.223,62</b>	<b>2.164,65</b>	<b>0,00</b>	<b>505.388,27</b>
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	503.223,62	2.164,65	0,00	505.388,27
<b>6.915-9 / B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9</b>	<b>38.559,52</b>	<b>127,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.686,98</b>
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	38.559,52	127,46	0,00	38.686,98
<b>6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip</b>	<b>35.203,68</b>	<b>22.054,78</b>	<b>31.886,69</b>	<b>25.371,77</b>
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	39.867,75	17.390,71	31.886,69	25.371,77
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	-4.664,07	4.664,07	0,00	0,00
<b>647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -</b>	<b>313,15</b>	<b>22.788,68</b>	<b>22.788,68</b>	<b>313,15</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	23.101,83	0,00	22.788,68	313,15
0.1.34.0034.00-Transferências de Convênios - União	0,00	0,00	0,00	0,00



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/10/2021; Data final: 31/10/2021; 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
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-22.788,68	22.788,68	0,00	0,00
<b>6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação</b>	<b>362.685,41</b>	<b>250.216,76</b>	<b>264.824,27</b>	<b>348.077,90</b>
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70%	327.602,24	190.600,72	170.125,06	348.077,90
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30%	35.083,17	59.616,04	94.699,21	0,00
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
<b>66-2 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2</b>	<b>454.210,98</b>	<b>4.203,15</b>	<b>0,00</b>	<b>458.414,13</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	454.210,98	4.203,15	0,00	458.414,13
<b>6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação</b>	<b>305.377,09</b>	<b>200.684,55</b>	<b>199.675,13</b>	<b>306.386,51</b>
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	815,13	0,00	815,13	0,00
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	403.421,96	101.824,55	198.860,00	306.386,51
0.3.79.0000.00-Superavit Financeiro Emendas	-98.860,00	98.860,00	0,00	0,00
<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>201.045,54</b>	<b>664,61</b>	<b>0,00</b>	<b>201.710,15</b>
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	201.045,54	664,61	0,00	201.710,15
<b>7.122-6 / B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6</b>	<b>109.934,31</b>	<b>20.730,48</b>	<b>29.962,45</b>	<b>100.702,34</b>
0.1.62.1062.00-Transferências de Convênios -	109.934,31	20.730,48	29.962,45	100.702,34
<b>71.016-3 / C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVAD.-</b>	<b>138.683,63</b>	<b>788,17</b>	<b>0,00</b>	<b>139.471,80</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	138.683,63	788,17	0,00	139.471,80
<b>71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -</b>	<b>633.539,50</b>	<b>503.600,54</b>	<b>500.000,00</b>	<b>637.140,04</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	3.571,97	3.600,54	0,00	7.172,51
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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>755.185,50</b>	<b>3.374,65</b>	<b>0,00</b>	<b>758.560,15</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	755.185,50	3.374,65	0,00	758.560,15
<b>8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5</b>	<b>124.483,73</b>	<b>7.070,15</b>	<b>0,00</b>	<b>131.553,88</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	69.377,99	5.408,36	0,00	74.786,35
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	3.397,97	415,44	0,00	3.813,41
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	10.193,98	1.246,35	0,00	11.440,33
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>181.050,56</b>	<b>1.920.537,98</b>	<b>1.810.440,15</b>	<b>291.148,39</b>
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-1.017.761,52	1.075.815,95	13.964,50	44.089,93
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	276.130,71	35.433,09	132.665,51	178.898,29
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	608.530,68	106.299,25	650.000,00	64.829,93
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	570.324,18	0,00	570.324,18	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	-69.780,21	132.665,51	62.885,30	0,00
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-186.393,28	570.324,18	380.600,66	3.330,24
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.533.886,92</b>	<b>6.744.632,73</b>	<b>6.628.098,76</b>	<b>8.650.420,89</b>

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal

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