



Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/12/2021; Data final: 31/12/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 5 de 29/11/2021 16:28:35

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
10.149-4 / BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO	198.104,34	76.211,13	71.830,03	202.485,44
0.1.36.0036.00-Salário Educação	198.104,34	24.132,68	71.830,03	150.406,99
0.3.36.0000.00-Superavit Financeiro Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.36.0336.00-SALÁRIO EDUCAÇÃO - SUPERAVIT	0,00	52.078,45	0,00	52.078,45
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	520,68	8.149,83	0,00	8.670,51
0.1.44.1044.00-Recursos do Programa Nacional de	520,68	8.149,83	0,00	8.670,51
0.3.44.0000.00-Superavit Financeiro PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.291-1 / BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	12.393,07	72,60	0,00	12.465,67
0.1.07.0007.00-Contribuição de Intervenção do Domínio	12.393,07	72,60	0,00	12.465,67
109.744-X / BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	34.039,42	3.141,84	2.666,87	34.514,39
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	31.444,73	3.072,42	2,76	34.514,39
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	648,74	17,36	666,10	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	1.945,95	52,06	1.998,01	0,00
12.049-9 / B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	35.035,47	20.628,05	51.895,27	3.768,25
0.1.39.0039.00-Fundo Especial Petróleo	35.035,47	20.628,05	51.895,27	3.768,25
0.3.39.0000.00-Superavit Financeiro Fundo Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
13.217-9 / B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	123.684,79	128.063,24	103.664,52	148.083,51
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	29.472,09	118.611,42	0,00	148.083,51
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	58.882,94	5.907,39	64.790,33	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	35.329,76	3.544,43	38.874,19	0,00
15.196-3 / B.B. CTA IPVA 15.196-3	108.264,35	83.774,72	155.627,49	36.411,58
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	34.546,57	81.865,01	80.000,00	36.411,58
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	18.430,13	477,48	18.907,61	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	55.287,65	1.432,23	56.719,88	0,00
15.216-1 / B.B. CTA ICMS 15.216-1	1.723.409,76	1.994.369,88	2.587.976,48	1.129.803,16
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	403.619,45	1.721.183,71	1.169.965,91	954.837,25
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	305.787,25	164.152,94	330.342,39	139.597,80
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	917.359,09	73.665,12	991.024,21	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	0,00	35.368,11	0,00	35.368,11
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	96.643,97	0,00	96.643,97	0,00
2.2930-X / B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	12.341,29	522,84	0,00	12.864,13
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	12.341,29	522,84	0,00	12.864,13
2.5859-8 / B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	8.852,26	2.686,43	3.964,00	7.574,69
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	8.852,26	979,43	2.257,00	7.574,69
0.3.10.0000.00-Superavit Financeiro Convênio de	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
23.031-6 / B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	163,04	2.547,98	2.055,31	655,71
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.10.0010.00-Convênio de Trânsito - Militar	151,36	828,07	979,43	0,00
0.1.11.0011.00-Convênio de Trânsito - Civil	247,81	828,07	1.075,88	0,00
0.1.12.0012.00-Convênio de Trânsito - Prefeitura	-236,13	891,84	0,00	655,71
236-4 / B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	199.974,31	2.334.262,90	2.471.099,59	63.137,62
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	563.975,57	1.363.309,82	1.864.147,77	63.137,62
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	-75.476,72	385.366,01	309.889,29	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	0,00	1.283,60	1.283,60	0,00
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	-133.700,01	404.507,53	270.807,52	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	-154.160,96	177.425,37	23.264,41	0,00
0.3.10.0000.00-Superavit Financeiro Convênio de	0,00	1.707,00	1.707,00	0,00
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	-663,57	663,57	0,00	0,00
283.142-2 / BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	56.042,30	2.420,41	20,91	58.441,80
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	56.042,30	2.420,41	20,91	58.441,80



Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/12/2021; Data final: 31/12/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 5 de 29/11/2021 16:28:35

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
29.011-4 / SICOOB - Conta Movimento	1.284.551,20	198.142,11	123.435,88	1.359.257,43
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	1.170.121,89	189.989,40	853,86	1.359.257,43
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	71.519,03	5.095,58	76.614,61	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	42.910,28	3.057,13	45.967,41	0,00
299-1 / C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	8.773,37	3.403,56	56,74	12.120,19
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	8.773,37	3.403,56	56,74	12.120,19
3.3070-1 / B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	92.264,98	23.917,53	14.245,25	101.937,26
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	81.973,03	20.277,38	313,15	101.937,26
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	6.432,46	2.275,09	8.707,55	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	3.859,49	1.365,06	5.224,55	0,00
4.664-7 / Cresol Movimento - 4.664-7	514.451,20	3.140,19	0,00	517.591,39
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	514.451,20	3.140,19	0,00	517.591,39
5.080-6 / B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	131.432,04	770,00	0,00	132.202,04
0.1.89.0089.00-Alienações de Bens Destinados a Outros	131.432,04	770,00	0,00	132.202,04
5462-3 / BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	2.481,33	5.987,73	5.318,44	3.150,62
0.1.43.0043.00-Recursos do Programa Nacional de	2.481,33	5.987,73	5.318,44	3.150,62
0.3.43.0000.00-Superavit Financeiro - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5922-6 / B.B PMG/CASAN	39.838,95	233,40	0,00	40.072,35
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	39.838,95	233,40	0,00	40.072,35
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	139.626,79	214.982,77	135.825,86	218.783,70
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	35.049,54	183.734,16	0,00	218.783,70
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	65.360,78	19.530,38	84.891,16	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	39.216,47	11.718,23	50.934,70	0,00
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	7.763,22	800,00	0,00	8.563,22
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	7.763,22	800,00	0,00	8.563,22
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	0,00	0,00	0,00	0,00
6.662-1 / B.B Conv. 892246/19 Retro 6.662-1	155.914,02	913,42	0,00	156.827,44
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	155.914,02	913,42	0,00	156.827,44
6.673-7 / B.B PMG Finan. BADESC 6.673-7	440,06	367,21	364,64	442,63
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	364,64	0,00	364,64	0,00
0.1.00.1083.00-Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.83.0083.00-Operações de Crédito Internas outros	75,42	367,21	0,00	442,63
6.685-0 / B.B PMG Fnde Brasil. Cta 6.685-0	327,56	1,92	0,00	329,48
0.1.37.0037.00-Outras Transferências do Fundo	327,56	1,92	0,00	329,48
6.737-7 / B.B EMENDAS IMPOSITIVAS GENERICA	508.091,40	3.557,33	0,00	511.648,73
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	508.091,40	3.557,33	0,00	511.648,73
6.915-9 / B.B. LEI ALDIR BLANC 6.915-9	38.855,56	149,64	38.116,24	888,96
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	38.855,56	149,64	38.116,24	888,96
6414-9 / B.B / PMG - Conv. Cosip	23.264,09	18.853,29	15.667,80	26.449,58
0.1.08.0008.00-Contribuição Custeio Serviços	23.264,09	17.023,29	13.837,80	26.449,58
0.3.08.0000.00-Superavit Financeiro COSIP	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
647240-0 / C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA -	313,15	313,15	626,30	0,00



Parâmetros: Entidade: {"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/12/2021; Data final: 31/12/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 5 de 29/11/2021 16:28:35

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	313,15	0,00	313,15	0,00
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	0,00	313,15	313,15	0,00
6533-1 / B.B PMG Fundeb - Cta Educação	276.606,19	366.713,75	591.167,10	52.152,84
0.1.18.0018.00-Transferências do FUNDEB - 70%	334.240,52	165.731,42	499.971,94	0,00
0.1.19.0019.00-Transferências do FUNDEB - 30%	-57.634,33	200.982,33	91.195,16	52.152,84
0.1.62.1062.00-Transferências Voluntárias -	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	461.025,53	3.436,46	0,00	464.461,99
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	461.025,53	3.436,46	0,00	464.461,99
6739-3 / B.B PMG Emendas Impositivas Educação	129.695,82	187.954,77	187.195,00	130.455,59
0.1.78.0078.00-Emendas Parlamentares Individuais -	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.79.0079.00-Emendas Parlamentares Impositivas -	307.220,82	759,77	187.195,00	120.785,59
0.3.79.0000.00-Superavit Financeiro Emendas	-177.525,00	187.195,00	0,00	9.670,00
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	202.589,10	1.186,87	0,00	203.775,97
0.1.76.0076.00-Emendas Parlamentares Individuais	202.589,10	1.186,87	0,00	203.775,97
7.122-6 / B.B PMG T.E ESTADO 7.122-6	96.062,21	442,67	19.878,71	76.626,17
0.1.62.1062.00-Transferências Voluntárias -	96.062,21	442,67	19.878,71	76.626,17
71.016-3 / C.E.F. CONVÊNIO RETROESCAVAD.-	140.036,13	767,21	0,00	140.803,34
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	140.036,13	767,21	0,00	140.803,34
71.018-0 / C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA -	639.718,06	3.504,80	0,00	643.222,86
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	9.750,53	3.504,80	0,00	13.255,33
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	762.646,44	5.356,60	0,00	768.003,04
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	762.646,44	5.356,60	0,00	768.003,04
8.778-5 / B.B. CTA IPI 8.778-5	138.508,29	113.461,05	106.119,13	145.850,21
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	80.148,79	65.701,42	0,00	145.850,21
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	4.211,41	406,88	4.618,29	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	12.634,30	5.838,96	18.473,26	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	0,00	41.513,79	41.513,79	0,00
0.3.00.0300.00-Recursos Ordinários - Superavit	41.513,79	0,00	41.513,79	0,00
9.133-2 / BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO	180.602,77	1.965.363,82	1.888.166,88	257.799,71
0.1.00.0000.00-Recursos Ordinários	-187.343,37	1.481.233,41	1.038.757,00	255.133,04
0.1.01.0001.00-Recursos de Impostos - Educação - 25 %	224.916,19	151.471,71	376.387,90	0,00
0.1.02.0002.00-Recursos de Impostos - Saúde - 15 %	202.883,59	205.519,80	408.403,39	0,00
0.1.42.0042.00-Outras Transferências Legais e	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.00.0000.00-Superavit Financeiro Ordinário	-63.183,88	127.138,90	63.955,02	0,00
0.3.42.0000.00-Superavit - OUTRAS	3.330,24	0,00	663,57	2.666,67



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE GALVÃO

Relatório de Gestão Bancária

Página: 4 / 4

Data: 25/01/2022

Usuário: LARYSSA.PACHECO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1651","descricao":"MUNICÍPIO DE GALVÃO"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor":"5255","descricao":"BALANCETES PREFEITURA"}; Data inicial: 01/12/2021; Data final: 31/12/2021; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas com movimento no período: N - Versão: 5 de 29/11/2021 16:28:35

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
TOTAL GERAL:	8.504.378,43	7.780.573,10	8.576.984,44	7.707.967,09

ADMIR EDI DALLA CORT

Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3