

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.778.942,90D	1.578.346,10	1.696.414,79	14.660.874,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.088.658,52D	1.576.965,10	1.618.353,73	2.047.269,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.875.284,37D	1.507.122,19	1.521.122,00	1.861.284,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.875.284,37D	1.507.122,19	1.521.122,00	1.861.284,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.875.284,37D	1.507.122,19	1.521.122,00	1.861.284,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.875.284,37D	1.507.122,19	1.521.122,00	1.861.284,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.531.403,65D	1.473.325,68	1.516.651,03	1.488.078,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.034.975,92D	1.276.358,63	1.316.879,41	994.455,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (54818)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	3.018,41D	1.250,00	257,97	4.010,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (54819)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	4.066,89D	3.778,98	782,86	7.063,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (54820)	P	F	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	12.990,88D	41,85	0,00	13.032,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (54821)	P	F	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	667,71D	0,00	0,00	667,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (54822)	P	F	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	3.726,88D	415.093,42	279.065,11	139.755,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (54823)	P	F	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	1.504,72D	2.633,48	0,00	4.138,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (54824)	P	F	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	20.937,46D	426.629,28	426.665,61	20.901,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (54825)	P	F	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	3.180,79D	3.195,20	0,00	6.375,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (54828)	P	F	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	6.144,37D	0,00	396,16	5.748,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (54829)	P	F	B.B. CTA IPVA 15.196-3	5.254,45D	21.981,68	24.387,27	2.848,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (54830)	P	F	B.B. CTA ICMS 15.216-1	969.400,25D	382.246,56	574.312,29	777.334,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (54831)	P	F	B.B. CTA IPI 8.778-5	2.062,78D	5.074,01	1.012,14	6.124,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (54837)	P	F	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	791,59D	14.434,17	10.000,00	5.225,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (54838)	P	F	B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6	391,86D	0,00	0,00	391,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022 (57231)	P	F	B.B. PMG/FIA 6.051-8	836,88D	0,00	0,00	836,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	496.427,73D	196.967,05	199.771,62	493.623,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (54840)	P	F	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	113.341,62D	15.102,21	0,00	128.443,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (54841)	P	F	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	3.906,30D	1.953,15	0,00	5.859,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (54842)	P	F	B.B. FUNDEB 13.008-7	228.983,85D	146.944,30	165.491,05	210.437,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (54843)	P	F	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	28.789,84D	10.300,48	17.975,70	21.114,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (54844)	P	F	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	2.728,64D	8,79	0,00	2.737,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (54845)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	65.689,99D	6.124,94	59,12	71.755,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (54846)	P	F	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	348,02D	0,00	0,00	348,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (54847)	P	F	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	4.574,69D	0,00	0,00	4.574,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (54848)	P	F	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	7.798,04D	1.445,10	77,40	9.165,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (54851)	P	F	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	7.894,20D	4.230,60	6.256,94	5.867,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (55171)	P	F	B.B PMG/CASAN	3.957,07D	0,00	0,00	3.957,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (58661)	P	F	B.B / PMG - Conv. Cosip	28.415,47D	10.857,48	9.911,41	29.361,54D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	343.880,72D	33.796,51	4.470,97	373.206,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	334.647,25D	33.637,39	403,87	367.880,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (54861)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	334.647,25D	33.637,39	403,87	367.880,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	9.233,47D	159,12	4.067,10	5.325,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (57057)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	9.233,47D	159,12	4.067,10	5.325,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.162,59D	3,51	26.145,52	139.020,58D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	85.366,76D	0,00	19.217,93	66.148,83D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	85.366,76D	0,00	19.217,93	66.148,83D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	85.366,76D	0,00	19.217,93	66.148,83D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 (55303)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	21.666,89D	0,00	3.142,63	18.524,26D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (55304)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	25.642,47D	0,00	9.745,63	15.896,84D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 2/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 (55509)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	15.490,86D	0,00	48,17	15.442,69D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008 (55511)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	13.290,75D	0,00	4.074,28	9.216,47D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009 (55512)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	4.275,79D	0,00	2.207,22	2.068,57D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000011 (58725)	P	P	Créditos Tributarios a Receber Restituições Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.483,60D	0,00	6.096,66	70.386,94D
1.1.2.5.1 (43588)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	76.483,60D	0,00	6.096,66	70.386,94D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.312,23D	3,51	830,93	2.484,81D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.312,23D	3,51	830,93	2.484,81D
1.1.2.6.1.01 (43595)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.312,23D	3,51	830,93	2.484,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00D	7.353,46	7.353,46	6.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00D	2.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	2.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.02 (43646)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00D	2.000,00	2.000,00	6.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.353,46	5.353,46	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	5.353,46	5.353,46	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	186,42	186,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	186,42	186,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (54872)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	186,42	186,42	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	5.167,04	5.167,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.167,04	5.167,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (54873)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	5.167,04	5.167,04	0,00
1.1.5			ESTOQUES	32.469,92D	62.485,94	62.847,14	32.108,72D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	32.469,92D	62.485,94	62.847,14	32.108,72D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.469,92D	62.485,94	62.847,14	32.108,72D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	17.649,87D	44.448,32	42.566,58	19.531,61D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	17.649,87D	44.448,32	42.566,58	19.531,61D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (54883)	P	P	OLEO DIESEL	771,05D	33.337,97	33.058,22	1.050,80D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (54885)	P	P	TUBOS/MATERIAIS PONTES	6.529,65D	0,00	0,00	6.529,65D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 (54887)	P	P	SEMEN	4.144,49D	2.807,00	3.028,22	3.923,27D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (55154)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	6.204,68D	8.303,35	6.480,14	8.027,89D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.739,52D	17.407,62	17.800,15	11.346,99D
1.1.5.6.1.02.00.01 (43882)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.739,52D	17.407,62	17.800,15	11.346,99D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.080,53D	630,00	2.480,41	1.230,12D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43892)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.080,53D	630,00	2.480,41	1.230,12D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.741,64D	0,00	885,61	8.856,03D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.981,59D	0,00	816,51	8.165,08D
1.1.9.1.1 (43907)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.981,59D	0,00	816,51	8.165,08D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	760,05D	0,00	69,10	690,95D
1.1.9.3.1 (43911)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	760,05D	0,00	69,10	690,95D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.690.284,38D	1.381,00	78.061,06	12.613.604,32D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.321,88D	0,00	0,00	428.321,88D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	428.009,52D	0,00	0,00	428.009,52D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.009,52D	0,00	0,00	428.009,52D
1.2.1.1.1.04 (43947)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	341.088,70D	0,00	0,00	341.088,70D
1.2.1.1.1.05 (43948)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	86.920,82D	0,00	0,00	86.920,82D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	312,36D	0,00	0,00	312,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 3/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	312,36D	0,00	0,00	312,36D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	312,36D	0,00	0,00	312,36D
1.2.1.2.1.04.07 (44051)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	312,36D	0,00	0,00	312,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.261.962,50D	1.381,00	78.061,06	12.185.282,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.582.434,70D	1.381,00	0,00	4.583.815,70D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.582.434,70D	1.381,00	0,00	4.583.815,70D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.593.321,94D	1.381,00	0,00	2.594.702,94D
1.2.3.1.1.01.19 (44377)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.924.916,25D	0,00	0,00	1.924.916,25D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	668.405,69D	1.381,00	0,00	669.786,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44381)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	668.405,69D	1.381,00	0,00	669.786,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.387,93D	0,00	0,00	260.387,93D
1.2.3.1.1.03.02 (44389)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.024,95D	0,00	0,00	98.024,95D
1.2.3.1.1.03.03 (44390)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	162.362,98D	0,00	0,00	162.362,98D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.232,26D	0,00	0,00	18.232,26D
1.2.3.1.1.04.02 (44394)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18.232,26D	0,00	0,00	18.232,26D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.710.492,57D	0,00	0,00	1.710.492,57D
1.2.3.1.1.05.01 (44401)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.492,57D	0,00	0,00	1.710.492,57D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	9.370.055,30D	0,00	14.336,70	9.355.718,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.370.055,30D	0,00	14.336,70	9.355.718,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	8.422.737,24D	0,00	14.336,70	8.408.400,54D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	5.901.957,24D	0,00	14.336,70	5.887.620,54D
1.2.3.2.1.01.03.01 (44432)	P	P	EDIFÍCIOS	4.967.913,24D	0,00	14.336,70	4.953.576,54D
1.2.3.2.1.01.03.02 (55221)	P	P	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00D	0,00	0,00	934.044,00D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	2.520.780,00D	0,00	0,00	2.520.780,00D
1.2.3.2.1.01.04.01 (44434)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	2.520.780,00D	0,00	0,00	2.520.780,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	947.318,06D	0,00	0,00	947.318,06D
1.2.3.2.1.05.03 (44479)	P	P	ESTRADAS	750.148,49D	0,00	0,00	750.148,49D
1.2.3.2.1.05.04 (44480)	P	P	PONTES	46.228,13D	0,00	0,00	46.228,13D
1.2.3.2.1.05.99 (44486)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	150.941,44D	0,00	0,00	150.941,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.690.527,50C	0,00	63.724,36	1.754.251,86C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.690.527,50C	0,00	63.724,36	1.754.251,86C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.344.155,41C	0,00	47.420,22	1.391.575,63C
1.2.3.8.1.01.03 (44507)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	152.840,72C	0,00	2.084,41	154.925,13C
1.2.3.8.1.01.04 (44508)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	5.298,06C	0,00	145,58	5.443,64C
1.2.3.8.1.01.05 (44509)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	576.342,76C	0,00	24.804,81	601.147,57C
1.2.3.8.1.01.99 (44515)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	609.673,87C	0,00	20.385,42	630.059,29C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	346.372,09C	0,00	16.304,14	362.676,23C
1.2.3.8.1.02.01 (44517)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	276.279,58C	0,00	12.281,69	288.561,27C
1.2.3.8.1.02.99 (44523)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	70.092,51C	0,00	4.022,45	74.114,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.247.349,64C	731.954,04	717.006,80	14.232.402,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	704.178,30C	717.617,34	717.006,80	703.567,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	509.390,61C	372.020,36	429.880,26	567.250,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	509.390,61C	303.867,76	361.727,66	567.250,51C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	509.390,61C	303.867,76	361.727,66	567.250,51C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	509.390,61C	303.867,76	361.727,66	567.250,51C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	303.658,41	303.658,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	253.822,27C	89,74	32.084,52	285.817,05C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (54795)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	253.822,27C	89,74	32.084,52	285.817,05C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	255.568,34C	119,61	25.984,73	281.433,46C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (54796)	P	P	FÉRIAS	255.568,34C	119,61	25.984,73	281.433,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	65.970,44	65.970,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.970,44	65.970,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	65.970,44	65.970,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.970,44	65.970,44	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.634,12C	17.605,62	971,50	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.634,12C	16.634,12	0,00	0,00
2.1.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	16.634,12C	16.634,12	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	16.634,12C	16.634,12	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.634,12C	16.634,12	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000013 (55098)	P	P	BADESC CIDADES II	324,67C	324,67	0,00	0,00
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000014 (55104)	P	F	BADESC CIDADES II	16.309,45C	16.309,45	0,00	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.2.5.4.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000003 (55051)	P	F	COHAB	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.840,22C	250.995,92	209.421,75	127.266,05C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168.840,22C	250.995,92	209.421,75	127.266,05C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	168.840,22C	250.995,92	209.421,75	127.266,05C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	168.840,22C	250.995,92	209.421,75	127.266,05C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	168.840,22C	250.995,92	209.421,75	127.266,05C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32,55C	10.768,21	10.740,66	5,00C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	32,55C	10.768,21	10.740,66	5,00C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	32,55C	10.768,21	10.740,66	5,00C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	32,55C	10.768,21	10.740,66	5,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.280,80C	66.227,23	65.992,63	9.046,20C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	9.280,80C	66.227,23	65.992,63	9.046,20C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.280,80C	66.227,23	65.992,63	9.046,20C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.280,80C	66.227,23	65.992,63	9.046,20C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	309,12C	29.639,56	29.639,56	309,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54917)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.330,44	29.330,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (54918)	P	F	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	309,12C	309,12	309,12	309,12C
2.1.8.8.1.01.04 (45033)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.613,84C	8.531,34	8.392,74	8.475,24C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08			ISS	357,84C	336,84	240,84	261,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (54920)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	357,84C	336,84	240,84	261,84C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	449,76	449,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (54919)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	449,76	449,76	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	462,28	462,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (54928)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00	462,28	462,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.807,45	26.807,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (54922)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	6.143,65	6.143,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (54923)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	19.516,85	19.516,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (54924)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.146,95	1.146,95	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.543.171,34C	14.336,70	0,00	13.528.834,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.543.171,34C	14.336,70	0,00	13.528.834,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.543.171,34C	14.336,70	0,00	13.528.834,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	418.227,61C	14.336,70	0,00	403.890,91C
2.3.7.1.1.02 (45614)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	428.334,01C	0,00	0,00	428.334,01C
2.3.7.1.1.03 (45615)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.106,40D	14.336,70	0,00	24.443,10D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.249.247,93D	0,00	0,00	6.249.247,93D
2.3.7.1.2.02 (45619)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.249.247,93D	0,00	0,00	6.249.247,93D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	15.204.255,20C	0,00	0,00	15.204.255,20C
2.3.7.1.3.02 (45624)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.204.255,20C	0,00	0,00	15.204.255,20C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	4.169.936,46C	0,00	0,00	4.169.936,46C
2.3.7.1.4.02 (45629)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.169.936,46C	0,00	0,00	4.169.936,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.245.585,69D	1.157.960,10	155,00	10.403.390,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.179.244,41D	439.263,19	0,00	3.618.507,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.652.146,44D	373.292,75	0,00	3.025.439,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.538,29D	0,00	0,00	2.538,29D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.538,29D	0,00	0,00	2.538,29D
3.1.1.1.1.03 (45737)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.538,29D	0,00	0,00	2.538,29D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.649.608,15D	373.292,75	0,00	3.022.900,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.649.608,15D	373.292,75	0,00	3.022.900,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.585.398,79D	364.235,43	0,00	2.949.634,22D
3.1.1.2.1.01.01 (45741)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.041.656,83D	296.574,18	0,00	2.338.231,01D
3.1.1.2.1.01.21 (45761)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	212.242,88D	25.984,73	0,00	238.227,61D
3.1.1.2.1.01.22 (45762)	P		13. SALÁRIO	254.750,75D	32.084,52	0,00	286.835,27D
3.1.1.2.1.01.99 (45775)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.748,33D	9.592,00	0,00	86.340,33D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.209,36D	9.057,32	0,00	73.266,68D
3.1.1.2.1.02.03 (45779)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	64.209,36D	9.057,32	0,00	73.266,68D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	517.178,30D	65.970,44	0,00	583.148,74D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	517.178,30D	65.970,44	0,00	583.148,74D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	517.178,30D	65.970,44	0,00	583.148,74D
3.1.2.2.3.01 (45845)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	517.178,30D	65.970,44	0,00	583.148,74D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.919,67D	0,00	0,00	9.919,67D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.919,67D	0,00	0,00	9.919,67D
3.1.9.1.1 (45905)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.919,67D	0,00	0,00	9.919,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.392,42D	0,00	0,00	8.392,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.392,42D	0,00	0,00	8.392,42D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	8.392,42D	0,00	0,00	8.392,42D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.392,42D	0,00	0,00	8.392,42D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.139,16D	0,00	0,00	4.139,16D
3.2.1.1.1.01.99 (55686)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.139,16D	0,00	0,00	4.139,16D
3.2.1.1.1.70 (45926)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	4.253,26D	0,00	0,00	4.253,26D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.024.898,77D	245.461,76	155,00	2.270.205,53D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	849.873,57D	108.673,82	0,00	958.547,39D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	810.433,54D	108.673,82	0,00	919.107,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	810.433,54D	108.673,82	0,00	919.107,36D
3.3.1.1.1.01 (45993)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	343.618,03D	33.058,22	0,00	376.676,25D
3.3.1.1.1.03 (45994)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.425,10D	2.057,65	0,00	11.482,75D
3.3.1.1.1.06 (45997)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	91.517,27D	17.800,15	0,00	109.317,42D
3.3.1.1.1.10 (46001)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.775,06D	235,80	0,00	3.010,86D
3.3.1.1.1.14 (46004)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.123,94D	2.286,00	0,00	30.409,94D
3.3.1.1.1.16 (46006)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.607,37D	2.480,41	0,00	25.087,78D
3.3.1.1.1.17 (46007)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.317,90D	0,00	0,00	1.317,90D
3.3.1.1.1.18 (46008)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	3.568,00D	0,00	0,00	3.568,00D
3.3.1.1.1.19 (46009)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	717,00D	0,00	0,00	717,00D
3.3.1.1.1.21 (46011)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.552,13D	169,80	0,00	1.721,93D
3.3.1.1.1.22 (46012)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	48.026,91D	6.480,14	0,00	54.507,05D
3.3.1.1.1.23 (46013)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.577,50D	342,00	0,00	2.919,50D
3.3.1.1.1.24 (46014)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	23.788,70D	3.718,10	0,00	27.506,80D
3.3.1.1.1.25 (46015)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.481,50D	299,00	0,00	2.780,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26 (46016)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.559,05D	1.269,00	0,00	13.828,05D
3.3.1.1.1.28 (46018)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.357,00D	2.586,40	0,00	7.943,40D
3.3.1.1.1.31 (46021)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.1.1.1.39 (46027)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169.292,40D	30.600,93	0,00	199.893,33D
3.3.1.1.1.40 (46028)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	7.799,81D	3.028,22	0,00	10.828,03D
3.3.1.1.1.42 (46030)	P		FERRAMENTAS	1.185,50D	0,00	0,00	1.185,50D
3.3.1.1.1.50 (46037)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.1.1.1.54 (46041)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	26.890,00D	0,00	0,00	26.890,00D
3.3.1.1.1.99 (46049)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.788,37D	2.262,00	0,00	6.050,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.440,03D	0,00	0,00	39.440,03D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.440,03D	0,00	0,00	39.440,03D
3.3.1.2.1.02 (46053)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.776,88D	0,00	0,00	36.776,88D
3.3.1.2.1.99 (46060)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.663,15D	0,00	0,00	2.663,15D
3.3.2			SERVIÇOS	666.332,37D	73.063,58	155,00	739.240,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.175,00D	4.950,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,00D	4.950,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.175,00D	4.950,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46065)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.175,00D	4.950,00	0,00	10.125,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.981,09D	10.185,00	0,00	90.166,09D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.981,09D	10.185,00	0,00	90.166,09D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.600,00D	5.500,00	0,00	47.100,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46077)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	41.600,00D	5.500,00	0,00	47.100,00D
3.3.2.2.1.31 (46118)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	38.381,09D	4.685,00	0,00	43.066,09D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	581.176,28D	57.928,58	155,00	638.949,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	581.176,28D	57.928,58	155,00	638.949,86D
3.3.2.3.1.04 (46131)	P		COMUNICAÇÃO	2.253,61D	550,38	0,00	2.803,99D
3.3.2.3.1.05 (46132)	P		PUBLICIDADE	2.736,09D	1.000,00	0,00	3.736,09D
3.3.2.3.1.06 (46133)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	155.725,43D	4.997,29	0,00	160.722,72D
3.3.2.3.1.08 (46135)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	151.135,09D	15.721,69	0,00	166.856,78D
3.3.2.3.1.10 (46137)	P		LOCAÇÕES	46.176,16D	5.865,31	0,00	52.041,47D
3.3.2.3.1.12 (46139)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.570,28D	10.040,42	0,00	53.610,70D
3.3.2.3.1.14 (46141)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	416,17D	69,10	0,00	485,27D
3.3.2.3.1.22 (46149)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3.1.23 (46150)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.3.2.3.1.25 (46152)	P		HOSPEDAGENS	1.724,00D	0,00	0,00	1.724,00D
3.3.2.3.1.29 (46156)	P		SEGUROS EM GERAL	10.213,11D	816,51	0,00	11.029,62D
3.3.2.3.1.30 (46157)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.486,00D	350,00	0,00	10.836,00D
3.3.2.3.1.32 (46159)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.191,33D	1.060,05	0,00	9.251,38D
3.3.2.3.1.36 (46163)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2.368,00D	0,00	0,00	2.368,00D
3.3.2.3.1.46 (46173)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.825,00D	0,00	0,00	9.825,00D
3.3.2.3.1.47 (46174)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.51 (46175)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
3.3.2.3.1.56 (46179)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.422,57D	0,00	0,00	1.422,57D
3.3.2.3.1.99 (46180)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.225,44D	17.457,83	155,00	131.528,27D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	508.692,83D	63.724,36	0,00	572.417,19D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	508.692,83D	63.724,36	0,00	572.417,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	508.692,83D	63.724,36	0,00	572.417,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	508.692,83D	63.724,36	0,00	572.417,19D
3.3.3.1.1.01.01 (46403)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	378.741,46D	47.420,22	0,00	426.161,68D
3.3.3.1.1.01.02 (46404)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	129.951,37D	16.304,14	0,00	146.255,51D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.757,05D	971,50	0,00	8.728,55D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.757,05D	971,50	0,00	8.728,55D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.757,05D	971,50	0,00	8.728,55D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	7.757,05D	971,50	0,00	8.728,55D
3.4.1.1.1.99 (46418)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	7.757,05D	971,50	0,00	8.728,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.884.329,78D	461.522,99	0,00	4.345.852,77D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.000,00D	278.750,00	0,00	2.553.750,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.275.000,00D	278.750,00	0,00	2.553.750,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.275.000,00D	278.750,00	0,00	2.553.750,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (55128)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.740.000,00D	210.000,00	0,00	1.950.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (55129)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00D	10.000,00	0,00	75.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (55130)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	470.000,00D	58.750,00	0,00	528.750,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.462.930,54D	164.969,83	0,00	1.627.900,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.462.930,54D	164.969,83	0,00	1.627.900,37D
3.5.2.2.4 (46615)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.462.930,54D	164.969,83	0,00	1.627.900,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	130.960,24D	17.803,16	0,00	148.763,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.960,24D	17.803,16	0,00	148.763,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	130.960,24D	17.803,16	0,00	148.763,40D
3.5.3.1.1.01 (46629)	P		CONTRIBUIÇÕES	130.960,24D	17.803,16	0,00	148.763,40D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.439,00D	0,00	0,00	15.439,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.439,00D	0,00	0,00	15.439,00D
3.5.9.0.1.01 (46678)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	15.439,00D	0,00	0,00	15.439,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	100.074,17D	10.740,66	0,00	110.814,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	100.074,17D	10.740,66	0,00	110.814,83D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	91.890,48D	9.734,48	0,00	101.624,96D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.890,48D	9.734,48	0,00	101.624,96D
3.7.2.1.1.02 (47051)	P		PIS/PASEP	91.890,48D	9.734,48	0,00	101.624,96D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.183,69D	1.006,18	0,00	9.189,87D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.183,69D	1.006,18	0,00	9.189,87D
3.7.2.9.1.99 (47073)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.183,69D	1.006,18	0,00	9.189,87D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.889,09D	0,00	0,00	40.889,09D
3.9.4			INCENTIVOS	21.948,00D	0,00	0,00	21.948,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	21.948,00D	0,00	0,00	21.948,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.948,00D	0,00	0,00	21.948,00D
3.9.4.1.1.99 (47120)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	21.948,00D	0,00	0,00	21.948,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.941,09D	0,00	0,00	18.941,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.941,09D	0,00	0,00	18.941,09D
3.9.9.6.1 (47191)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.941,09D	0,00	0,00	18.941,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.777.178,95C	46,81	1.054.730,46	10.831.862,60C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	392.700,85C	30,30	26.350,22	419.020,77C
4.1.1			IMPOSTOS	306.298,36C	30,30	22.771,27	329.039,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	218.532,99C	30,30	22.771,27	241.273,96C
4.1.1.2.1 (47202)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	218.532,99C	30,30	22.771,27	241.273,96C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	87.765,37C	0,00	0,00	87.765,37C
4.1.1.3.1 (47204)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.765,37C	0,00	0,00	87.765,37C
4.1.2			TAXAS	86.402,49C	0,00	3.335,44	89.737,93C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	41.949,29C	0,00	323,09	42.272,38C
4.1.2.1.1 (47211)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	41.949,29C	0,00	323,09	42.272,38C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.453,20C	0,00	3.012,35	47.465,55C
4.1.2.2.1 (47213)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	44.453,20C	0,00	3.012,35	47.465,55C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	243,51	243,51C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	243,51	243,51C
4.1.3.4.1 (47222)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	0,00	243,51	243,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	104.947,96C	0,00	10.764,65	115.712,61C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	104.947,96C	0,00	10.764,65	115.712,61C
4.2.2.0.1 (47289)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	104.947,96C	0,00	10.764,65	115.712,61C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.847,54C	0,00	0,00	63.847,54C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.847,54C	0,00	0,00	63.847,54C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.847,54C	0,00	0,00	63.847,54C
4.3.3.1.1 (47308)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.847,54C	0,00	0,00	63.847,54C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.126,69C	0,00	7.839,16	96.965,85C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.492,44C	0,00	679,02	29.171,46C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.231,89C	0,00	427,47	27.659,36C
4.4.2.4.1 (47346)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	27.231,89C	0,00	427,47	27.659,36C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.260,55C	0,00	251,55	1.512,10C
4.4.2.9.1 (47348)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.260,55C	0,00	251,55	1.512,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	60.634,25C	0,00	7.160,14	67.794,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.634,25C	0,00	7.160,14	67.794,39C
4.4.5.1.1 (47373)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	60.634,25C	0,00	7.160,14	67.794,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.042.162,23C	0,00	1.008.006,38	10.050.168,61C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.041.327,88C	0,00	1.008.006,38	10.049.334,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.848.745,53C	0,00	851.658,87	8.700.404,40C
4.5.2.1.3 (47401)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.899.198,27C	0,00	446.849,49	5.346.047,76C
4.5.2.1.4 (47402)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.949.547,26C	0,00	404.809,38	3.354.356,64C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	81.925,82C	0,00	10.300,48	92.226,30C
4.5.2.3.4 (47409)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	81.925,82C	0,00	10.300,48	92.226,30C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.110.656,53C	0,00	146.047,03	1.256.703,56C
4.5.2.4.1 (47412)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.656,53C	0,00	146.047,03	1.256.703,56C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	834,35C	0,00	0,00	834,35C
4.5.8.0.1 (47472)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	834,35C	0,00	0,00	834,35C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	40.496,70C	0,00	324,67	40.821,37C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	40.496,70C	0,00	0,00	40.496,70C
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	40.496,70C	0,00	0,00	40.496,70C
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	40.496,70C	0,00	0,00	40.496,70C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 10/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02			REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.496,70C	0,00	0,00	40.496,70C
4.6.1.1.1.02.04 (47493)	P		REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	40.496,70C	0,00	0,00	40.496,70C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	324,67	324,67C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	324,67	324,67C
4.6.4.0.1.03 (47549)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	0,00	324,67	324,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.896,98C	16,51	1.445,38	45.325,85C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.985,09C	0,00	0,28	3.985,37C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.985,09C	0,00	0,28	3.985,37C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.985,09C	0,00	0,28	3.985,37C
4.9.7.1.1.99 (47626)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.985,09C	0,00	0,28	3.985,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.911,89C	16,51	1.445,10	41.340,48C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.812,86C	0,00	1.445,10	7.257,96C
4.9.9.5.1 (47658)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.812,86C	0,00	1.445,10	7.257,96C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.903,43C	0,00	0,00	9.903,43C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.903,43C	0,00	0,00	9.903,43C
4.9.9.6.1.99 (47665)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.903,43C	0,00	0,00	9.903,43C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	24.195,60C	16,51	0,00	24.179,09C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.195,60C	16,51	0,00	24.179,09C
4.9.9.9.1.99 (47675)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	24.195,60C	16,51	0,00	24.179,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.273.148,94 D	29.308,80	0,00	22.302.457,74 D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.213.042,54 D	29.308,80	0,00	22.242.351,34 D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.950.000,00 D	0,00	0,00	12.950.000,00 D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.950.000,00 D	0,00	0,00	12.950.000,00 D
5.2.1.1.1 (47685)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.340.000,00 D	0,00	0,00	15.340.000,00 D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.390.000,00 C	0,00	0,00	2.390.000,00 C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.390.000,00 C	0,00	0,00	2.390.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01 (47688)	O		(-) FUNDEB	2.390.000,00 C	0,00	0,00	2.390.000,00 C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.263.042,54 D	29.308,80	0,00	9.292.351,34 D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.263.042,54 D	29.308,80	0,00	9.292.351,34 D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.018.013,50 D	0,00	0,00	9.018.013,50 D
5.2.2.1.1.01 (47698)	O		CRÉDITO INICIAL	9.018.013,50 D	0,00	0,00	9.018.013,50 D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	627.029,04 D	29.308,80	0,00	656.337,84 D
5.2.2.1.2.01 (47700)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	627.029,04 D	29.308,80	0,00	656.337,84 D
5.2.2.1.3.01 (47710)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	185.029,04 D	0,00	0,00	185.029,04 D
5.2.2.1.3.99 (57409)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	185.029,04 C	0,00	0,00	185.029,04 C
5.2.2.1.9 (47718)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	382.000,00 C	0,00	0,00	382.000,00 C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.106,40 D	0,00	0,00	60.106,40 D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.3.1.1 (47724)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.106,40 D	0,00	0,00	10.106,40 D
5.3.2.1 (47730)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.106,40 D	0,00	0,00	10.106,40 D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.273.148,94C	3.114.848,32	3.144.157,12	22.302.457,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.213.042,54C	3.114.848,32	3.144.157,12	22.242.351,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.950.000,00C	1.245.571,18	1.245.571,18	12.950.000,00C
6.2.1.1 (47745)	O		RECEITA A REALIZAR	4.752.722,39C	1.080.551,03	165.020,15	3.837.191,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	9.668.227,06C	15,00	1.080.551,03	10.748.763,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (57446)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	46.370,11C	15,00	5.002,23	51.357,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002307 (57447)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	19.321,13C	0,00	2.084,30	21.405,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002308 (57448)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	11.592,60C	0,00	1.250,57	12.843,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (57456)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	57.725,77C	0,00	8.660,50	66.386,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002317 (57457)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	24.052,41C	0,00	3.608,54	27.660,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002318 (57458)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	14.431,43C	0,00	2.165,13	16.596,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002327 (57467)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	18.385,25C	0,00	1.885,58	20.270,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002328 (57468)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	7.660,29C	0,00	785,66	8.445,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002329 (57469)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	4.595,57C	0,00	471,39	5.066,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002343 (57483)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	37.274,91C	0,00	5.847,35	43.122,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002344 (57484)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	15.531,30C	0,00	2.436,42	17.967,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002345 (57485)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	9.318,74C	0,00	1.461,86	10.780,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (57512)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.572,38C	0,00	48,17	13.620,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (57516)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.147,04C	0,00	181,34	1.328,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002387 (57527)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.739,01C	0,00	141,75	11.880,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002404 (57544)	O		Taxa de Limpeza Pública	40.787,59C	0,00	2.389,99	43.177,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (57545)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.665,61C	0,00	622,36	4.287,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (57549)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	243,51	243,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002521 (57661)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	104.947,96C	0,00	10.764,65	115.712,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (57686)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	1.602,83C	0,00	212,51	1.815,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (57687)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	4.676,54C	0,00	538,36	5.214,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002548 (57688)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	3.117,69C	0,00	358,91	3.476,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (57691)	O		Remuneração Salário Educação	3.072,48C	0,00	389,70	3.462,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (57696)	O		Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	304,29C	0,00	41,85	346,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002563 (57703)	O		Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	99,27C	0,00	8,79	108,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002565 (57705)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	47.554,85C	0,00	5.517,19	53.072,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (57778)	O		Outras Receitas Agropecuárias	44.640,00C	0,00	4.074,28	48.714,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (57852)	O		Serviços Agropecuários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002757 (57897)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	20.934,80C	0,00	1.983,59	22.918,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (57911)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.052.547,99C	0,00	195.067,23	2.247.615,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002772 (57912)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.310.137,01C	0,00	124.511,00	1.434.648,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002773 (57913)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.004.438,34C	0,00	95.458,43	1.099.896,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (57918)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	486,66C	0,00	2.258,31	2.744,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (57919)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	202,77C	0,00	940,97	1.143,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (57920)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	121,67C	0,00	564,58	686,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (57932)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	48.858,30C	0,00	5.912,43	54.770,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (57940)	O		Transferências do Salário-Educação	124.278,93C	0,00	14.712,51	138.991,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (57942)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	43.701,60C	0,00	4.230,60	47.932,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (57943)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	11.718,90C	0,00	1.953,15	13.672,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (57946)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	5.953,36C	0,00	744,17	6.697,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002807 (57947)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	2.480,56C	0,00	310,07	2.790,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002808 (57948)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	1.488,32C	0,00	186,04	1.674,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002813 (57953)	O		FPM 1%	292.783,86C	0,00	0,00	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002814 (57954)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	1.633.842,24C	0,00	226.687,19	1.860.529,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (57955)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	680.767,64C	0,00	94.453,01	775.220,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (57956)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	408.460,56C	0,00	56.671,80	465.132,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (57957)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	105.956,56C	0,00	13.162,02	119.118,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (57958)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	44.148,61C	0,00	5.484,18	49.632,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (57959)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	26.489,12C	0,00	3.290,51	29.779,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (57960)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	22.283,31C	0,00	3.036,40	25.319,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (57961)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	9.284,74C	0,00	1.265,17	10.549,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002822 (57962)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	5.570,83C	0,00	759,10	6.329,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002823 (57963)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	12.743,65C	0,00	0,00	12.743,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (57973)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	832.992,37C	0,00	109.535,27	942.527,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (57974)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	277.664,16C	0,00	36.511,76	314.175,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (57981)	O		Convênio Transporte Escolar	81.925,82C	0,00	10.300,48	92.226,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002877 (58017)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	506,35C	0,00	256,45	762,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002878 (58018)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	211,07C	0,00	106,90	317,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (58019)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	126,63C	0,00	64,12	190,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002881 (58021)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	50,66C	0,00	0,00	50,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002882 (58022)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	20,58C	0,00	0,00	20,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002883 (58023)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	12,35C	0,00	0,00	12,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002887 (58027)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	306,34C	0,00	0,00	306,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (58111)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	3.716,95C	0,00	735,35	4.452,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (58112)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	1.548,90C	0,00	306,43	1.855,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (58113)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	929,30C	0,00	183,86	1.113,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (58115)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	240,96C	0,00	261,82	502,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (58116)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	100,40C	0,00	109,09	209,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (58117)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	60,24C	0,00	65,45	125,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002984 (58124)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	3.525,54C	0,00	566,95	4.092,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003064 (58204)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.045,29C	0,00	261,17	1.306,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003091 (58231)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.260,55C	0,00	251,55	1.512,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003105 (58245)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	1.889,17C	0,00	469,66	2.358,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003106 (58246)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	1.889,17C	0,00	469,66	2.358,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003107 (58247)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	2.034,52C	0,00	505,78	2.540,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003160 (58300)	O		Outras Restituicoes	5.059,61C	0,00	0,00	5.059,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003183 (58323)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	9.085,22C	0,00	1.311,17	10.396,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003184 (58324)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	3.785,62C	0,00	546,32	4.331,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003185 (58325)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	2.271,37C	0,00	327,79	2.599,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003187 (58327)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	268,01C	0,00	291,85	559,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003188 (58328)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	111,67C	0,00	121,61	233,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003189 (58329)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	67,00C	0,00	72,96	139,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003196 (58336)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	6.500,89C	0,00	1.196,01	7.696,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003282 (58422)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.138,44C	0,00	569,76	6.708,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003311 (58451)	O		Receitas Diversas	4.773,88C	0,00	223,63	4.997,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (58767)	O		Remuneração Cosip	206,30C	0,00	92,83	299,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003461 (58768)	O		Transf. de Pessoas - Doações Fia	834,35C	0,00	0,00	834,35C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470.949,45D	165.005,15	0,00	1.635.954,60D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.462.930,54D	164.969,83	0,00	1.627.900,37D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.462.930,54D	164.969,83	0,00	1.627.900,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (58603)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	873.424,49D	83.007,32	0,00	956.431,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (58604)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	162,20D	752,76	0,00	914,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (58605)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	1.984,40D	248,05	0,00	2.232,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (58606)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	544.613,36D	75.562,29	0,00	620.175,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (58607)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	35.318,29D	4.387,27	0,00	39.705,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (58608)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.427,80D	1.012,14	0,00	8.439,94D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.018,91D	35,32	0,00	8.054,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000061 (58591)	O		Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.268,46D	15,30	0,00	7.283,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (58596)	O		Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,05D	0,00	0,00	2,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000067 (58597)	O		Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços	17,52D	0,00	0,00	17,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000068 (58598)	O		Dedução Taxa de Limpeza Pública	4,56D	15,13	0,00	19,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (58600)	O		Dedução Outras Receitas Agropecuárias	15,79D	1,38	0,00	17,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (58601)	O		Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular	34,21D	0,00	0,00	34,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (58609)	O		Dedução Receita da Dívida Ativa IPTU	578,42D	0,00	0,00	578,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (58610)	O		Dedução da Dívida Ativa de Outros Tributos	85,38D	0,00	0,00	85,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (58750)	O		Dedução Rec. Div. Ativa outras Receitas	12,52D	3,51	0,00	16,03D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.263.042,54C	1.869.277,14	1.898.585,94	9.292.351,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.263.042,54C	1.869.277,14	1.898.585,94	9.292.351,34C
6.2.2.1.1 (47754)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.626.573,38C	619.189,33	35.386,53	3.042.770,58C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.636.469,16C	1.250.087,81	1.863.199,41	6.249.580,76C
6.2.2.1.3.01 (47760)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660.440,03C	598.867,65	619.344,33	680.916,71C
6.2.2.1.3.02 (47761)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	209,07	209,07	0,00
6.2.2.1.3.03 (47762)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185.182,22C	650.856,09	592.944,92	127.271,05C
6.2.2.1.3.04 (47763)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.790.846,91C	155,00	650.701,09	5.441.393,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.106,40C	0,00	0,00	60.106,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.3.1.4 (47784)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.106,40C	0,00	0,00	10.106,40C
6.3.2.2 (47795)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	10.106,40C	0,00	0,00	10.106,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	14.252.604,11D	1.674.426,35	166.020,15	15.761.010,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	924.782,23D	145.600,00	0,00	1.070.382,23D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (57136)	C		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000005 (57238)	C		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.782,23D	145.600,00	0,00	970.382,23D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	38.742,38D	0,00	0,00	38.742,38D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	38.742,38D	0,00	0,00	38.742,38D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	38.742,38D	0,00	0,00	38.742,38D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (57002)	C		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	6.742,38D	0,00	0,00	6.742,38D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000007 (58662)	C		EPAGRI	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	786.039,85D	145.600,00	0,00	931.639,85D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	786.039,85D	145.600,00	0,00	931.639,85D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.017,15D	137.700,00	0,00	815.717,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000087 (57427)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	56.829,24D	0,00	0,00	56.829,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000088 (57430)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	35.842,23D	0,00	0,00	35.842,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000089 (57433)	C		INSTITUTO FAEF S/C LTDA	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000090 (57436)	C		E. C. T.	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000092 (58611)	C		FAEF SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000093 (58614)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	4.979,04D	0,00	0,00	4.979,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000094 (58617)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000095 (58622)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000096 (58625)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.727,60D	0,00	0,00	2.727,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000105 (56901)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000106 (58631)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000108 (58647)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	43.846,00D	0,00	0,00	43.846,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000109 (58650)	C		RECAPADORA MARRECCAS LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000110 (58653)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000117 (58674)	C		CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000119 (58682)	C		E. C. T.	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000122 (58697)	C		PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	5.651,67D	0,00	0,00	5.651,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (58700)	C		GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (58703)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (58707)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	147.669,96D	0,00	0,00	147.669,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (58714)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	11.947,41D	0,00	0,00	11.947,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (58718)	C		ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	7.510,00D	0,00	0,00	7.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (58721)	C		LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (58732)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99.880,00D	0,00	0,00	99.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000136 (58695)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000138 (58737)	C		MOVEIS BORTOLINI EIRELI	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000142 (58769)	C		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000144 (58780)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000145 (58783)	C		RECAPADORA MARRECCAS LTDA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000146 (58786)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (58808)	C		VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (58823)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	122.700,00	0,00	122.700,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.022,70D	7.900,00	0,00	115.922,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (56893)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	40.482,70D	0,00	0,00	40.482,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (57825)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	10.372,00D	0,00	0,00	10.372,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (58440)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	48.806,00D	0,00	0,00	48.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (58789)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	6.734,00D	0,00	0,00	6.734,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000053 (58792)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (58811)	C		GABRIELA ABT TRATZ - EPP	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.654.327,47D	1.506.967,19	165.020,15	13.996.274,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.654.327,47D	1.506.967,19	165.020,15	13.996.274,51D
7.2.1.1 (47905)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.654.327,47D	1.506.967,19	165.020,15	13.996.274,51D
7.3			DÍVIDA ATIVA	546.524,83D	0,00	0,00	546.524,83D
7.3.2 (47913)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	546.524,83D	0,00	0,00	546.524,83D
7.9			OUTROS CONTROLES	126.969,58D	21.859,16	1.000,00	147.828,74D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.969,58D	21.859,16	1.000,00	147.828,74D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.969,58D	21.859,16	1.000,00	147.828,74D
7.9.1.2.1 (47946)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	11.471,66D	2.000,00	0,00	13.471,66D
7.9.1.2.9 (47948)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	115.497,92D	19.859,16	1.000,00	134.357,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	14.252.604,11C	2.868.125,79	4.376.531,99	15.761.010,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.782,23C	40.006,16	185.606,16	1.070.382,23C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.1.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (57138)	C		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000005 (57240)	C		AQUISIÇÃO DE SEMEADEIRA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	824.782,23C	40.006,16	185.606,16	970.382,23C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	38.742,38C	0,00	0,00	38.742,38C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	38.742,38C	0,00	0,00	38.742,38C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	38.742,38C	0,00	0,00	38.742,38C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (58663)	C		EPAGRI	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (58664)	C		EPAGRI	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	6.742,38C	0,00	0,00	6.742,38C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (57005)	C		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	6.742,38C	0,00	0,00	6.742,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	786.039,85C	40.006,16	185.606,16	931.639,85C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	786.039,85C	40.006,16	185.606,16	931.639,85C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	678.017,15C	35.434,54	173.134,54	815.717,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	401.364,77C	35.434,54	137.700,00	503.630,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (57428)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	24.427,65C	3.864,56	0,00	20.563,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (58612)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (58615)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	1.659,68C	414,92	0,00	1.244,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (58618)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.930,00C	0,00	0,00	3.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (58623)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	3.719,96C	0,00	0,00	3.719,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (58626)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.019,10C	0,00	0,00	1.019,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (56904)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	54.429,72C	10.040,42	0,00	44.389,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (58632)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.428,74C	353,55	0,00	4.075,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (58648)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	22.016,00C	0,00	0,00	22.016,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (58651)	C		RECAPADORA MARRECCAS LTDA	528,00C	0,00	0,00	528,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (58654)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	5.522,00C	0,00	0,00	5.522,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (58683)	C		E. C. T.	3.746,39C	550,38	0,00	3.196,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (58698)	C		PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	3.076,87C	0,00	0,00	3.076,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (58704)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	38.500,00C	5.500,00	0,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (58708)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	98.446,64C	12.305,83	0,00	86.140,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (58719)	C		ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	6.884,17C	625,83	0,00	6.258,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (58722)	C		LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	5.670,00C	0,00	0,00	5.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (58733)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	98.742,85C	379,05	0,00	98.363,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (58735)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (58738)	C		IMOVEIS BORTOLINI EIRELI	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (58771)	C		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	5.000,00C	1.000,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (58782)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (58785)	C		RECAPADORA MARRECCAS LTDA	792,00C	0,00	0,00	792,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (58788)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	6.025,00C	0,00	0,00	6.025,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 18/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (58810)	C		VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (58824)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	122.700,00	122.700,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	276.652,38C	0,00	35.434,54	312.086,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (57429)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	32.401,59C	0,00	3.864,56	36.266,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (57432)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	35.842,23C	0,00	0,00	35.842,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (57435)	C		INSTITUTO FAEF S/C LTDA	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (57438)	C		E. C. T.	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (58613)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.000,00C	0,00	400,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (58616)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	3.319,36C	0,00	414,92	3.734,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (58619)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	3.930,00C	0,00	0,00	3.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (58624)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	2.530,04C	0,00	0,00	2.530,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (58627)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.708,50C	0,00	0,00	1.708,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (56905)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	43.570,28C	0,00	10.040,42	53.610,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (58633)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.571,26C	0,00	353,55	3.924,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (58649)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	21.830,00C	0,00	0,00	21.830,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (58652)	C		RECAPADORA MARRECCAS LTDA	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (58655)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	802,00C	0,00	0,00	802,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (58676)	C		CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (58684)	C		E. C. T.	1.053,61C	0,00	550,38	1.603,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (58699)	C		PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	2.574,80C	0,00	0,00	2.574,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (58702)	C		GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (58705)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	27.500,00C	0,00	5.500,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (58709)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	49.223,32C	0,00	12.305,83	61.529,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (58716)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	11.947,41C	0,00	0,00	11.947,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (58720)	C		ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	625,83C	0,00	625,83	1.251,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (58734)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.137,15C	0,00	379,05	1.516,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (58770)	C		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (58787)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	3.045,00C	0,00	0,00	3.045,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	108.022,70C	4.571,62	12.471,62	115.922,70C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	63.823,89C	4.571,62	7.900,00	67.152,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (56897)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	23.183,89C	3.373,62	0,00	19.810,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (57914)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	7.458,00C	0,00	0,00	7.458,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (58629)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	24.820,00C	1.198,00	0,00	23.622,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (58791)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	6.734,00C	0,00	0,00	6.734,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000053 (58794)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (58813)	C		GABRIELA ABT TRATZ - EPP	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	44.198,81C	0,00	4.571,62	48.770,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (56899)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	17.298,81C	0,00	3.373,62	20.672,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000041 (57915)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	2.914,00C	0,00	0,00	2.914,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000042 (58630)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	23.986,00C	0,00	1.198,00	25.184,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.654.327,47C	2.816.188,53	4.158.135,57	13.996.274,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.654.327,47C	2.816.188,53	4.158.135,57	13.996.274,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.654.327,47C	2.816.188,53	4.158.135,57	13.996.274,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.020.381,32C	1.500.082,56	1.523.751,84	1.044.050,60C
8.2.1.1.1.01 (48224)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.020.381,32C	1.494.729,10	1.518.398,38	1.044.050,60C
8.2.1.1.1.02 (48225)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	5.353,46	5.353,46	0,00
8.2.1.1.1.2 (48226)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	660.440,03C	598.867,65	619.344,33	680.916,71C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Setembro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	194.463,02C	717.083,32	658.937,55	136.317,25C
8.2.1.1.3.01 (48228)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185.182,22C	650.856,09	592.944,92	127.271,05C
8.2.1.1.3.02 (48229)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.280,80C	66.227,23	65.992,63	9.046,20C
8.2.1.1.4 (48231)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.779.043,10C	155,00	1.356.101,85	12.134.989,95C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	546.524,83C	6.931,10	6.931,10	546.524,83C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	546.524,83C	6.931,10	6.931,10	546.524,83C
8.3.2.3 (48247)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	507.805,35C	6.927,59	3,51	500.881,27C
8.3.2.4 (48248)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	38.719,48C	3,51	6.927,59	45.643,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	126.969,58C	5.000,00	25.859,16	147.828,74C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.969,58C	5.000,00	25.859,16	147.828,74C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	126.969,58C	5.000,00	25.859,16	147.828,74C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.471,66C	4.000,00	6.000,00	13.471,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00C	2.000,00	2.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (48321)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (48322)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.471,66C	0,00	2.000,00	7.471,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	115.497,92C	1.000,00	19.859,16	134.357,08C
TOTAL:				0,00	11.155.016,31	11.155.016,31	0,00C

GALVAO, 23/10/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal