

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 1/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.660.874,21D	1.608.289,35	1.753.408,50	14.515.755,06D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.047.269,89D	1.606.839,35	1.689.667,77	1.964.441,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.861.284,56D	1.525.832,07	1.572.759,13	1.814.357,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.861.284,56D	1.525.832,07	1.572.759,13	1.814.357,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.861.284,56D	1.525.832,07	1.572.759,13	1.814.357,50D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.861.284,56D	1.525.832,07	1.572.759,13	1.814.357,50D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.488.078,30D	1.481.904,66	1.570.026,22	1.399.956,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	994.455,14D	1.283.221,93	1.338.758,51	938.918,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (54818)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	4.010,44D	1.252,77	257,97	5.005,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (54819)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	7.063,01D	9.559,93	1.980,90	14.642,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (54820)	P	F	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	13.032,73D	4.615,68	45,66	17.602,75D
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	139.755,19D	470.614,30	508.122,49	102.247,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (54823)	P	F	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	4.138,20D	1.791,14	0,00	5.929,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (54824)	P	F	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	20.901,13D	396.045,42	396.058,79	20.887,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (54825)	P	F	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	6.375,99D	2.729,08	0,00	9.105,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (54828)	P	F	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	5.748,21D	0,00	2.423,00	3.325,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (54829)	P	F	B.B. CTA IPVA 15.196-3	2.848,86D	16.523,17	3.299,06	16.072,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (54830)	P	F	B.B. CTA ICMS 15.216-1	777.334,52D	360.357,95	4.252,93,31	712.399,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (54831)	P	F	B.B. CTA IPI 8.778-5	6.124,65D	6.413,00	1.277,33	11.260,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (54837)	P	F	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	5.225,76D	13.319,49	0,00	18.545,25D
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	493.623,16D	198.682,73	231.267,71	461.038,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (54840)	P	F	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	128.443,83D	17.716,41	1.377,60	144.782,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (54841)	P	F	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	5.859,45D	1.953,15	0,00	7.812,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (54842)	P	F	B.B. FUNDEB 13.008-7	210.437,10D	143.039,79	169.227,48	184.249,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (54843)	P	F	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	21.114,62D	10.300,48	11.757,15	19.657,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (54844)	P	F	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	2.737,43D	2,31	1.381,00	1.358,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (54845)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	71.755,81D	6.174,64	20.351,29	57.579,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (54846)	P	F	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	348,02D	2.358,83	0,00	2.706,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (54847)	P	F	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	4.574,69D	2.358,83	1.458,20	5.475,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (54848)	P	F	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	9.165,74D	205,67	4.740,86	4.630,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (54851)	P	F	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.867,86D	4.230,60	10.098,46	0,00
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	29.361,54D	10.342,02	10.875,67	28.827,89D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	373.206,26D	43.927,41	2.732,91	414.400,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	367.880,77D	43.546,16	332,81	411.094,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (54861)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	367.880,77D	43.546,16	332,81	411.094,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	5.325,49D	381,25	2.400,10	3.306,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (57057)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	5.325,49D	381,25	2.400,10	3.306,64D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	139.020,58D	5.033,36	36.239,83	107.814,11D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.148,83D	5.000,00	27.345,91	43.802,92D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	66.148,83D	5.000,00	27.345,91	43.802,92D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	66.148,83D	5.000,00	27.345,91	43.802,92D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 (55303)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	18.524,26D	0,00	11.506,62	7.017,64D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (55304)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	15.896,84D	0,00	8.832,89	7.063,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

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.	15.442,69D	0,00	229,60	15.213,09D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008 (55511)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	9.216,47D	0,00	3.445,77	5.770,70D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009 (55512)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	2.068,57D	5.000,00	3.331,03	3.737,54D
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	70.386,94D	29,85	7.941,42	62.475,37D
1.1.2.5.1 (43588)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.386,94D	29,85	7.941,42	62.475,37D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.484,81D	3,51	952,50	1.535,82D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.484,81D	3,51	952,50	1.535,82D
1.1.2.6.1.01 (43595)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.484,81D	3,51	952,50	1.535,82D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,00D	10.131,85	1.131,85	15.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00D	9.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	9.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.02 (43646)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00D	9.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.131,85	1.131,85	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.131,85	1.131,85	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (54872)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	124,28	124,28	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.007,57	1.007,57	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.007,57	1.007,57	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (54873)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.007,57	1.007,57	0,00
1.1.5			ESTOQUES	32.108,72D	65.842,07	78.651,35	19.299,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	32.108,72D	65.842,07	78.651,35	19.299,44D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.108,72D	65.842,07	78.651,35	19.299,44D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	19.531,61D	51.791,86	60.318,01	11.005,46D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	19.531,61D	51.791,86	60.318,01	11.005,46D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (54883)	P	P	OLEO DIESEL	1.050,80D	46.971,26	47.420,01	602,05D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (54885)	P	P	TUBOS/MATERIAIS PONTES	6.529,65D	2.430,00	8.929,00	30,65D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 (54887)	P	P	SEMEN	3.923,27D	1.400,00	2.050,55	3.272,72D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (55154)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	8.027,89D	990,60	1.918,45	7.100,04D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.346,99D	13.390,21	16.830,15	7.907,05D
1.1.5.6.1.02.00.01 (43882)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.346,99D	13.390,21	16.830,15	7.907,05D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,12D	660,00	1.503,19	386,93D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43892)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,12D	660,00	1.503,19	386,93D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.856,03D	0,00	885,61	7.970,42D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.165,08D	0,00	816,51	7.348,57D
1.1.9.1.1 (43907)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.165,08D	0,00	816,51	7.348,57D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	690,95D	0,00	69,10	621,85D
1.1.9.3.1 (43911)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	690,95D	0,00	69,10	621,85D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.613.604,32D	1.450,00	63.740,73	12.551.313,59D
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
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

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	12.185.282,44D	1.450,00	63.740,73	12.122.991,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.583.815,70D	1.450,00	0,00	4.585.265,70D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.583.815,70D	1.450,00	0,00	4.585.265,70D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.594.702,94D	0,00	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	669.786,69D	0,00	0,00	669.786,69D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44381)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	669.786,69D	0,00	0,00	669.786,69D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.387,93D	1.450,00	0,00	261.837,93D
1.2.3.1.1.03.02 (44389)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98.024,95D	1.450,00	0,00	99.474,95D
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	9.355.718,60D	0,00	0,00	9.355.718,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.355.718,60D	0,00	0,00	9.355.718,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	8.408.400,54D	0,00	0,00	8.408.400,54D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	5.887.620,54D	0,00	0,00	5.887.620,54D
1.2.3.2.1.01.03.01 (44432)	P	P	EDIFÍCIOS	4.953.576,54D	0,00	0,00	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	1.754.251,86C	0,00	63.740,73	1.817.992,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.754.251,86C	0,00	63.740,73	1.817.992,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.391.575,63C	0,00	47.436,59	1.439.012,22C
1.2.3.8.1.01.03 (44507)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.925,13C	0,00	2.093,88	157.019,01C
1.2.3.8.1.01.04 (44508)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.443,64C	0,00	145,58	5.589,22C
1.2.3.8.1.01.05 (44509)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	601.147,57C	0,00	24.804,81	625.952,38C
1.2.3.8.1.01.99 (44515)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	630.059,29C	0,00	20.392,32	650.451,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	362.676,23C	0,00	16.304,14	378.980,37C
1.2.3.8.1.02.01 (44517)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	288.561,27C	0,00	12.281,69	300.842,96C
1.2.3.8.1.02.99 (44523)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	74.114,96C	0,00	4.022,45	78.137,41C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 4/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.232.402,40C	713.401,41	770.298,97	14.289.299,96C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	703.567,76C	713.401,41	770.298,97	760.465,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	567.250,51C	381.679,34	437.262,80	622.833,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	567.250,51C	313.378,99	368.962,45	622.833,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	567.250,51C	313.378,99	368.962,45	622.833,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	567.250,51C	313.378,99	368.962,45	622.833,97C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	308.680,90	308.680,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	285.817,05C	0,06	34.050,91	319.867,90C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (54795)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	285.817,05C	0,06	34.050,91	319.867,90C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	281.433,46C	4.698,03	26.230,64	302.966,07C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (54796)	P	P	FÉRIAS	281.433,46C	4.698,03	26.230,64	302.966,07C
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.182,16	2.182,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	66.118,19	66.118,19	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.118,19	66.118,19	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	66.118,19	66.118,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	66.118,19	66.118,19	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS	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	127.266,05C	252.987,58	253.565,39	127.843,86C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.266,05C	252.987,58	253.565,39	127.843,86C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	127.266,05C	252.987,58	253.565,39	127.843,86C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	127.266,05C	252.987,58	253.565,39	127.843,86C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.266,05C	252.987,58	253.565,39	127.843,86C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5,00C	11.936,16	12.035,81	104,65C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	5,00C	11.936,16	12.035,81	104,65C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	5,00C	11.936,16	12.035,81	104,65C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	5,00C	11.936,16	12.035,81	104,65C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.046,20C	65.826,83	66.463,47	9.682,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.046,20C	65.826,83	66.463,47	9.682,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.046,20C	65.826,83	66.463,47	9.682,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.046,20C	65.826,83	66.463,47	9.682,84C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	309,12C	29.719,66	29.719,66	309,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54917)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.410,54	29.410,54	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	8.475,24C	8.440,74	8.531,38	8.565,88C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	261,84C	432,37	978,37	807,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (54920)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	261,84C	432,37	978,37	807,84C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.322,02	26.322,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (54922)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	6.074,88	6.074,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (54923)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	19.100,19	19.100,19	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	13.528.834,64C	0,00	0,00	13.528.834,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.528.834,64C	0,00	0,00	13.528.834,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.528.834,64C	0,00	0,00	13.528.834,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	403.890,91C	0,00	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	24.443,10D	0,00	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

Outubro

Página: 6/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.403.390,79D	1.296.889,09	77,50	11.700.202,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.618.507,60D	442.829,48	0,00	4.061.337,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.025.439,19D	376.711,29	0,00	3.402.150,48D
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	3.022.900,90D	376.711,29	0,00	3.399.612,19D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.022.900,90D	376.711,29	0,00	3.399.612,19D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.949.634,22D	366.912,94	0,00	3.316.547,16D
3.1.1.2.1.01.01 (45741)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.338.231,01D	296.991,39	0,00	2.635.222,40D
3.1.1.2.1.01.21 (45761)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	238.227,61D	26.230,64	0,00	264.458,25D
3.1.1.2.1.01.22 (45762)	P		13. SALÁRIO	286.835,27D	34.050,91	0,00	320.886,18D
3.1.1.2.1.01.99 (45775)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.340,33D	9.640,00	0,00	95.980,33D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.266,68D	9.798,35	0,00	83.065,03D
3.1.1.2.1.02.03 (45779)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73.266,68D	9.798,35	0,00	83.065,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	583.148,74D	66.118,19	0,00	649.266,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	583.148,74D	66.118,19	0,00	649.266,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	583.148,74D	66.118,19	0,00	649.266,93D
3.1.2.2.3.01 (45845)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	583.148,74D	66.118,19	0,00	649.266,93D
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	2.270.205,53D	284.856,68	77,50	2.554.984,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	958.547,39D	103.111,01	0,00	1.061.658,40D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	919.107,36D	102.632,21	0,00	1.021.739,57D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	919.107,36D	102.632,21	0,00	1.021.739,57D
3.3.1.1.1.01 (45993)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	376.676,25D	47.420,01	0,00	424.096,26D
3.3.1.1.1.03 (45994)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.482,75D	1.013,93	0,00	12.496,68D
3.3.1.1.1.06 (45997)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	109.317,42D	16.830,15	0,00	126.147,57D
3.3.1.1.1.10 (46001)	P		MATERIAL QUÍMICO	3.010,86D	119,66	0,00	3.130,52D
3.3.1.1.1.14 (46004)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.409,94D	0,00	0,00	30.409,94D
3.3.1.1.1.16 (46006)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.087,78D	1.503,19	0,00	26.590,97D
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	1.721,93D	85,01	0,00	1.806,94D
3.3.1.1.1.22 (46012)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	54.507,05D	1.918,45	0,00	56.425,50D
3.3.1.1.1.23 (46013)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.919,50D	0,00	0,00	2.919,50D
3.3.1.1.1.24 (46014)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.506,80D	3.861,71	0,00	31.368,51D
3.3.1.1.1.25 (46015)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.780,50D	1.160,00	0,00	3.940,50D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 7/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26 (46016)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.828,05D	3.325,66	0,00	17.153,71D
3.3.1.1.1.28 (46018)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.943,40D	385,00	0,00	8.328,40D
3.3.1.1.1.31 (46021)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	565,00D	4.551,00	0,00	5.116,00D
3.3.1.1.1.39 (46027)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.893,33D	9.478,89	0,00	209.372,22D
3.3.1.1.1.40 (46028)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	10.828,03D	2.050,55	0,00	12.878,58D
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	8.929,00	0,00	35.819,00D
3.3.1.1.1.99 (46049)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.050,37D	0,00	0,00	6.050,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.440,03D	478,80	0,00	39.918,83D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.440,03D	478,80	0,00	39.918,83D
3.3.1.2.1.02 (46053)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.776,88D	478,80	0,00	37.255,68D
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	739.240,95D	118.004,94	77,50	857.168,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	10.125,00D	1.080,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.125,00D	1.080,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.125,00D	1.080,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46065)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.125,00D	1.080,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.166,09D	9.716,50	0,00	99.882,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.166,09D	9.716,50	0,00	99.882,59D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.100,00D	5.500,00	0,00	52.600,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46077)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	47.100,00D	5.500,00	0,00	52.600,00D
3.3.2.2.1.31 (46118)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	43.066,09D	4.216,50	0,00	47.282,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	638.949,86D	107.208,44	77,50	746.080,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	638.949,86D	107.208,44	77,50	746.080,80D
3.3.2.3.1.04 (46131)	P		COMUNICAÇÃO	2.803,99D	172,14	0,00	2.976,13D
3.3.2.3.1.05 (46132)	P		PUBLICIDADE	3.736,09D	1.763,91	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.06 (46133)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160.722,72D	16.842,22	0,00	177.564,94D
3.3.2.3.1.08 (46135)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	166.856,78D	20.239,08	0,00	187.095,86D
3.3.2.3.1.10 (46137)	P		LOCAÇÕES	52.041,47D	6.489,14	0,00	58.530,61D
3.3.2.3.1.12 (46139)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.610,70D	16.588,52	0,00	70.199,22D
3.3.2.3.1.14 (46141)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	485,27D	69,10	0,00	554,37D
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	15.000,00	0,00	15.138,00D
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	11.029,62D	816,51	0,00	11.846,13D
3.3.2.3.1.30 (46157)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.836,00D	900,00	0,00	11.736,00D
3.3.2.3.1.32 (46159)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.251,38D	1.095,45	0,00	10.346,83D
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	6.400,00	0,00	25.600,00D
3.3.2.3.1.56 (46179)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.422,57D	1.455,34	0,00	2.877,91D
3.3.2.3.1.99 (46180)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.528,27D	19.377,03	77,50	150.827,80D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	572.417,19D	63.740,73	0,00	636.157,92D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	572.417,19D	63.740,73	0,00	636.157,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	572.417,19D	63.740,73	0,00	636.157,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVÃO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 8/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	572.417,19D	63.740,73	0,00	636.157,92D
3.3.3.1.1.01.01 (46403)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	426.161,68D	47.436,59	0,00	473.598,27D
3.3.3.1.1.01.02 (46404)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	146.255,51D	16.304,14	0,00	162.559,65D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.728,55D	971,50	0,00	9.700,05D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.728,55D	971,50	0,00	9.700,05D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.728,55D	971,50	0,00	9.700,05D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	8.728,55D	971,50	0,00	9.700,05D
3.4.1.1.1.99 (46418)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	8.728,55D	971,50	0,00	9.700,05D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.345.852,77D	550.583,62	0,00	4.896.436,39D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.553.750,00D	358.750,00	0,00	2.912.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.553.750,00D	358.750,00	0,00	2.912.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.553.750,00D	358.750,00	0,00	2.912.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (55128)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.950.000,00D	300.000,00	0,00	2.250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (55129)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (55130)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	528.750,00D	58.750,00	0,00	587.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.627.900,37D	172.093,46	0,00	1.799.993,83D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.627.900,37D	172.093,46	0,00	1.799.993,83D
3.5.2.2.4 (46615)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	1.627.900,37D	172.093,46	0,00	1.799.993,83D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	148.763,40D	17.803,16	0,00	166.566,56D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	148.763,40D	17.803,16	0,00	166.566,56D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	148.763,40D	17.803,16	0,00	166.566,56D
3.5.3.1.1.01 (46629)	P		CONTRIBUIÇÕES	148.763,40D	17.803,16	0,00	166.566,56D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.439,00D	1.937,00	0,00	17.376,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.439,00D	1.937,00	0,00	17.376,00D
3.5.9.0.1.01 (46678)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	15.439,00D	1.937,00	0,00	17.376,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	110.814,83D	12.035,81	0,00	122.850,64D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	110.814,83D	12.035,81	0,00	122.850,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	101.624,96D	10.660,36	0,00	112.285,32D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	101.624,96D	10.660,36	0,00	112.285,32D
3.7.2.1.1.02 (47051)	P		PIS/PASEP	101.624,96D	10.660,36	0,00	112.285,32D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.189,87D	1.375,45	0,00	10.565,32D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.189,87D	1.375,45	0,00	10.565,32D
3.7.2.9.1.99 (47073)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.189,87D	1.375,45	0,00	10.565,32D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.889,09D	5.612,00	0,00	46.501,09D
3.9.4			INCENTIVOS	21.948,00D	5.612,00	0,00	27.560,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	21.948,00D	5.612,00	0,00	27.560,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.948,00D	5.612,00	0,00	27.560,00D
3.9.4.1.1.99 (47120)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	21.948,00D	5.612,00	0,00	27.560,00D
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 Sitemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.831.862,60C	2,30	1.094.797,18	11.926.657,48C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.19.020,77C	0,00	24.385,86	443.406,63C
4.1.1			IMPOSTOS	329.039,33C	0,00	14.367,05	343.406,38C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	241.273,96C	0,00	14.367,05	255.641,01C
4.1.1.2.1 (47202)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	241.273,96C	0,00	14.367,05	255.641,01C
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	89.737,93C	0,00	9.678,04	99.415,97C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.272,38C	0,00	563,71	42.836,09C
4.1.2.1.1 (47211)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.272,38C	0,00	563,71	42.836,09C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.465,55C	0,00	9.114,33	56.579,88C
4.1.2.2.1 (47213)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	47.465,55C	0,00	9.114,33	56.579,88C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243,51C	0,00	340,77	584,28C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	243,51C	0,00	340,77	584,28C
4.1.3.4.1 (47222)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	243,51C	0,00	340,77	584,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	115.712,61C	0,00	10.251,96	125.964,57C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	115.712,61C	0,00	10.251,96	125.964,57C
4.2.2.0.1 (47289)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	115.712,61C	0,00	10.251,96	125.964,57C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.847,54C	2,30	0,00	63.845,24C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.847,54C	2,30	0,00	63.845,24C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.847,54C	2,30	0,00	63.845,24C
4.3.3.1.1 (47308)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.847,54C	2,30	0,00	63.845,24C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.965,85C	0,00	6.988,44	103.954,29C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.171,46C	0,00	227,40	29.398,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.659,36C	0,00	64,61	27.723,97C
4.4.2.4.1 (47346)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	27.659,36C	0,00	64,61	27.723,97C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.512,10C	0,00	162,79	1.674,89C
4.4.2.9.1 (47348)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.512,10C	0,00	162,79	1.674,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	67.794,39C	0,00	6.761,04	74.555,43C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.794,39C	0,00	6.761,04	74.555,43C
4.4.5.1.1 (47373)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	67.794,39C	0,00	6.761,04	74.555,43C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.050.168,61C	0,00	1.047.049,84	11.097.218,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.049.334,26C	0,00	1.047.049,84	11.096.384,10C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.700.404,40C	0,00	894.498,04	9.594.902,44C
4.5.2.1.3 (47401)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.346.047,76C	0,00	510.582,07	5.856.629,83C
4.5.2.1.4 (47402)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.354.356,64C	0,00	383.915,97	3.738.272,61C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	92.226,30C	0,00	10.300,48	102.526,78C
4.5.2.3.4 (47409)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	92.226,30C	0,00	10.300,48	102.526,78C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.256.703,56C	0,00	142.251,32	1.398.954,88C
4.5.2.4.1 (47412)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.256.703,56C	0,00	142.251,32	1.398.954,88C
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 COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	40.821,37C	0,00	0,00	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

Outubro

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	324,67C	0,00	0,00	324,67C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	324,67C	0,00	0,00	324,67C
4.6.4.0.1.03 (47549)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	324,67C	0,00	0,00	324,67C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.325,85C	0,00	6.121,08	51.446,93C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.985,37C	0,00	0,10	3.985,47C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.985,37C	0,00	0,10	3.985,47C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.985,37C	0,00	0,10	3.985,47C
4.9.7.1.1.99 (47626)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.985,37C	0,00	0,10	3.985,47C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.340,48C	0,00	6.120,98	47.461,46C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.257,96C	0,00	205,67	7.463,63C
4.9.9.5.1 (47658)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.257,96C	0,00	205,67	7.463,63C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.903,43C	0,00	915,31	10.818,74C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.903,43C	0,00	915,31	10.818,74C
4.9.9.6.1.99 (47665)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.903,43C	0,00	915,31	10.818,74C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	24.179,09C	0,00	5.000,00	29.179,09C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	24.179,09C	0,00	5.000,00	29.179,09C
4.9.9.9.1.99 (47675)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	24.179,09C	0,00	5.000,00	29.179,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.302.457,74 D	451.000,00	125.500,00	22.627.957,74 D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.242.351,34 D	451.000,00	125.500,00	22.567.851,34 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	9.292.351,34 D	451.000,00	125.500,00	9.617.851,34 D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.292.351,34 D	451.000,00	125.500,00	9.617.851,34 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	656.337,84 D	325.500,00	0,00	981.837,84 D
5.2.2.1.2.01 (47700)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	656.337,84 D	325.500,00	0,00	981.837,84 D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	125.500,00	125.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (47710)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	185.029,04 D	125.500,00	0,00	310.529,04 D
5.2.2.1.3.99 (57409)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.029,04 C	0,00	125.500,00	310.529,04 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	22.302.457,74C	3.088.244,19	3.413.744,19	22.627.957,74C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.242.351,34C	3.088.244,19	3.413.744,19	22.567.851,34C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.950.000,00C	1.298.166,03	1.298.166,03	12.950.000,00C
6.2.1.1 (47745)	O		RECEITA A REALIZAR	3.837.191,51C	1.126.036,91	172.129,12	2.883.283,72C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.748.763,09C	0,00	1.126.036,91	11.874.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002306 (57446)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	51.357,34C	0,00	628,53	51.985,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002307 (57447)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	21.405,43C	0,00	261,90	21.667,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002308 (57448)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	12.843,17C	0,00	157,13	13.000,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002316 (57456)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	66.386,27C	0,00	7.991,70	74.377,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002317 (57457)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	27.660,95C	0,00	3.329,87	30.990,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002318 (57458)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	16.596,56C	0,00	1.997,92	18.594,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002327 (57467)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	20.270,83C	0,00	6.903,97	27.174,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002328 (57468)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	8.445,95C	0,00	2.876,66	11.322,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002329 (57469)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	5.066,96C	0,00	1.725,99	6.792,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002343 (57483)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	43.122,26C	0,00	5.299,74	48.422,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002344 (57484)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	17.967,72C	0,00	2.208,23	20.175,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002345 (57485)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	10.780,60C	0,00	1.324,92	12.105,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002372 (57512)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.620,55C	0,00	229,60	13.850,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002376 (57516)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.328,38C	0,00	191,87	1.520,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002387 (57527)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.880,76C	0,00	371,84	12.252,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002404 (57544)	O		Taxa de Limpeza Pública	43.177,58C	0,00	688,48	43.866,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002405 (57545)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.287,97C	0,00	8.425,85	12.713,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002409 (57549)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	243,51C	0,00	340,77	584,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002521 (57661)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	115.712,61C	0,00	10.251,96	125.964,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002546 (57686)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	1.815,34C	0,00	187,10	2.002,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002547 (57687)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	5.214,90C	0,00	473,08	5.687,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002548 (57688)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	3.476,60C	0,00	315,39	3.791,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002551 (57691)	O		Remuneração Salário Educação	3.462,18C	0,00	424,61	3.886,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002556 (57696)	O		Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	346,14C	0,00	48,97	395,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002563 (57703)	O		Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	108,06C	0,00	2,31	110,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002565 (57705)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	53.072,04C	0,00	5.219,52	58.291,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002638 (57778)	O		Outras Receitas Agropecuárias	48.714,28C	0,00	3.445,77	52.160,05C
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	22.918,39C	0,00	3.007,79	25.926,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002771 (57911)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.247,615,22C	0,00	221.066,84	2.468.682,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002772 (57912)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.434.648,01C	0,00	141.106,51	1.575.754,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002773 (57913)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.099.896,77C	0,00	108.181,65	1.208.078,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002778 (57918)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	2.744,97C	0,00	5.714,22	8.459,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002779 (57919)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	1.143,74C	0,00	2.380,92	3.524,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002780 (57920)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	686,25C	0,00	1.428,56	2.114,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002792 (57932)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	54.770,73C	0,00	5.987,54	60.758,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002800 (57940)	O		Transferências do Salário-Educação	138.991,44C	0,00	17.291,80	156.283,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002802 (57942)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	47.932,20C	0,00	4.230,60	52.162,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002803 (57943)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	13.672,05C	0,00	1.953,15	15.625,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (57946)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	6.697,53C	0,00	744,17	7.441,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002807 (57947)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	2.790,63C	0,00	310,07	3.100,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002808 (57948)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	1.674,36C	0,00	186,04	1.860,40C

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%	1.860.529,43C	0,00	213.880,16	2.074.409,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002815 (57955)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	775.220,65C	0,00	89.116,74	864.337,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002816 (57956)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	465.132,36C	0,00	53.470,04	518.602,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002817 (57957)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	119.118,58C	0,00	9.897,38	129.015,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002818 (57958)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	49.632,79C	0,00	4.123,92	53.756,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002819 (57959)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	29.779,63C	0,00	2.474,35	32.253,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002820 (57960)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	25.319,71C	0,00	3.832,00	29.151,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002821 (57961)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	10.549,91C	0,00	1.596,67	12.146,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002822 (57962)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	6.329,93C	0,00	958,00	7.287,93C
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	4.566,71	17.310,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002833 (57973)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	942.527,64C	0,00	106.688,49	1.049.216,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002834 (57974)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	314.175,92C	0,00	35.562,83	349.738,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002841 (57981)	O		Convênio Transporte Escolar	92.226,30C	0,00	10.300,48	102.526,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002877 (58017)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	762,80C	0,00	38,78	801,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002878 (58018)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	317,97C	0,00	16,15	334,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002879 (58019)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	190,75C	0,00	9,68	200,43C
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%	4.452,30C	0,00	894,52	5.346,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (58112)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	1.855,33C	0,00	372,75	2.228,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (58113)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	1.113,16C	0,00	223,63	1.336,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (58115)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	502,78C	0,00	261,01	763,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (58116)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	209,49C	0,00	108,76	318,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (58117)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	125,69C	0,00	65,25	190,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002984 (58124)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.092,49C	0,00	628,91	4.721,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003064 (58204)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.306,46C	0,00	263,50	1.569,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003091 (58231)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.512,10C	0,00	162,79	1.674,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003105 (58245)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	2.358,83C	0,00	66,84	2.425,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003106 (58246)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	2.358,83C	0,00	66,84	2.425,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003107 (58247)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	2.540,30C	0,00	71,99	2.612,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003160 (58300)	O		Outras Restituicoes	5.059,61C	0,00	915,31	5.974,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003183 (58323)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	10.396,39C	0,00	1.535,08	11.931,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003184 (58324)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	4.331,94C	0,00	639,64	4.971,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003185 (58325)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	2.599,16C	0,00	383,78	2.982,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003187 (58327)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	559,86C	0,00	292,66	852,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003188 (58328)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	233,28C	0,00	121,94	355,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003189 (58329)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	139,96C	0,00	73,17	213,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003196 (58336)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	7.696,90C	0,00	2.340,32	10.037,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003282 (58422)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	6.708,20C	0,00	689,00	7.397,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003311 (58451)	O		Receitas Diversas	4.997,51C	0,00	323,24	5.320,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003460 (58767)	O		Remuneração Cosip	299,13C	0,00	90,06	389,19C
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	1.635.954,60D	172.129,12	0,00	1.808.083,72D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.627.900,37D	172.093,46	0,00	1.799.993,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 14/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.627.900,37D	172.093,46	0,00	1.799.993,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.000016 (58603)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	956.431,81D	94.070,98	0,00	1.050.502,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.000017 (58604)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	914,96D	1.904,73	0,00	2.819,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.000018 (58605)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.232,45D	248,05	0,00	2.480,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.000019 (58606)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	620.175,65D	71.293,31	0,00	691.468,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.000020 (58607)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	39.705,56D	3.299,06	0,00	43.004,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.000021 (58608)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	8.439,94D	1.277,33	0,00	9.717,27D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.054,23D	35,66	0,00	8.089,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.000061 (58591)	O		Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.283,76D	0,00	0,00	7.283,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000066 (58596)	O		Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,05D	0,00	0,00	2,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.000067 (58597)	O		Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços	17,52D	0,00	0,00	17,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.000068 (58598)	O		Dedução Taxa de Limpeza Pública	19,69D	0,00	0,00	19,69D
6.2.1.3.9.00.00.00.000070 (58600)	O		Dedução Outras Receitas Agropecuárias	17,17D	0,00	0,00	17,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.000071 (58601)	O		Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular	34,21D	2,30	0,00	36,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.000072 (58609)	O		Dedução Receita da Divida Ativa IPTU	578,42D	18,85	0,00	597,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000073 (58610)	O		Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos	85,38D	11,00	0,00	96,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.000094 (58750)	O		Deducação Rec. Div. Ativa outras Receitas	16,03D	3,51	0,00	19,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.292.351,34C	1.790.078,16	2.115.578,16	9.617.851,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.292.351,34C	1.790.078,16	2.115.578,16	9.617.851,34C
6.2.2.1.1 (47754)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.042.770,58C	498.949,44	325.500,29	2.869.321,43C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.249.580,76C	1.291.128,72	1.790.077,87	6.748.529,91C
6.2.2.1.3.01 (47760)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	680.916,71C	643.476,74	499.026,94	536.466,91C
6.2.2.1.3.02 (47761)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.697,99	4.697,99	0,00
6.2.2.1.3.03 (47762)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.271,05C	642.876,49	643.553,95	127.948,51C
6.2.2.1.3.04 (47763)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.441.393,00C	77,50	642.798,99	6.084.114,49C
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

Outubro

Página: 15/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	15.761.010,31D	1.560.733,73	179.928,28	17.141.815,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.070.382,23D	5.120,00	0,00	1.075.502,23D
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	970.382,23D	5.120,00	0,00	975.502,23D
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	931.639,85D	5.120,00	0,00	936.759,85D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	931.639,85D	5.120,00	0,00	936.759,85D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	815.717,15D	5.120,00	0,00	820.837,15D
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 FAE E 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		FAEE 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 MARRECA 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 MARRECA 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

Outubro

Página: 16/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000147 (58808)	C		VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000149 (58820)	C		LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000150 (58823)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	122.700,00D	0,00	0,00	122.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000153 (58829)	C		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.922,70D	0,00	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	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.996.274,51D	1.525.754,57	172.129,12	15.349.899,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.996.274,51D	1.525.754,57	172.129,12	15.349.899,96D
7.2.1.1 (47905)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.996.274,51D	1.525.754,57	172.129,12	15.349.899,96D
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	147.828,74D	29.859,16	7.799,16	169.888,74D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.828,74D	29.859,16	7.799,16	169.888,74D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.828,74D	29.859,16	7.799,16	169.888,74D
7.9.1.2.1 (47946)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	13.471,66D	9.000,00	0,00	22.471,66D
7.9.1.2.9 (47948)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134.357,08D	20.859,16	7.799,16	147.417,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 17/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.761.010,31C	2.876.747,69	4.257.553,14	17.141.815,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.070.382,23C	75.953,77	81.073,77	1.075.502,23C
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 SEMEADORA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	970.382,23C	75.953,77	81.073,77	975.502,23C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	38.742,38C	6.400,00	6.400,00	38.742,38C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	38.742,38C	6.400,00	6.400,00	38.742,38C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	38.742,38C	6.400,00	6.400,00	38.742,38C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	12.800,00C	6.400,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (58663)	C		EPAGRI	12.800,00C	6.400,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.200,00C	0,00	6.400,00	25.600,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (58664)	C		EPAGRI	19.200,00C	0,00	6.400,00	25.600,00C
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	931.639,85C	69.553,77	74.673,77	936.759,85C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	931.639,85C	69.553,77	74.673,77	936.759,85C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	815.717,15C	63.164,80	68.284,80	820.837,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	503.630,23C	63.164,80	5.120,00	445.585,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (57428)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	20.563,09C	3.864,56	0,00	16.698,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (58612)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.400,00C	400,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (58615)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	1.244,76C	412,92	0,00	831,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (58618)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	3.930,00C	0,00	0,00	3.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (58623)	C		DIGI MAQ 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	44.389,30C	16.588,52	0,00	27.800,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (58632)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.075,19C	297,15	0,00	3.778,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (58648)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	22.016,00C	5.690,00	0,00	16.326,00C
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.	3.196,01C	172,14	0,00	3.023,87C
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	33.000,00C	5.500,00	0,00	27.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (58708)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	86.140,81C	12.305,83	0,00	73.834,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (58719)	C		ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	6.258,34C	1.251,66	0,00	5.006,68C
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	98.363,80C	682,02	0,00	97.681,78C
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	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
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

Outubro

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	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (58821)	C		LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (58824)	C		CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE	122.700,00C	0,00	0,00	122.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (58831)	C		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	312.086,92C	0,00	63.164,80	375.251,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (57429)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	36.266,15C	0,00	3.864,56	40.130,71C
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 FAEÉ 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	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (58616)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	3.734,28C	0,00	412,92	4.147,20C
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	53.610,70C	0,00	16.588,52	70.199,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (58633)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.924,81C	0,00	297,15	4.221,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (58649)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	21.830,00C	0,00	5.690,00	27.520,00C
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.	1.603,99C	0,00	172,14	1.776,13C
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	33.000,00C	0,00	5.500,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (58709)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	61.529,15C	0,00	12.305,83	73.834,98C
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	1.251,66C	0,00	1.251,66	2.503,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (58734)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.516,20C	0,00	682,02	2.198,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (58770)	C		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	2.000,00C	0,00	1.000,00	3.000,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (58809)	C		VILSON ZATERA E IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.922,70C	6.388,97	6.388,97	115.922,70C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	67.152,27C	6.388,97	0,00	60.763,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (56897)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	19.810,27C	2.138,97	0,00	17.671,30C
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	23.622,00C	0,00	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	7.900,00C	4.250,00	0,00	3.650,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	48.770,43C	0,00	6.388,97	55.159,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (56899)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	20.672,43C	0,00	2.138,97	22.811,40C
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	25.184,00C	0,00	0,00	25.184,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000054 (58812)	C		GABRIELA ABT TRATZ - EPP	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.996.274,51C	2.784.067,48	4.137.692,93	15.349.899,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.996.274,51C	2.784.067,48	4.137.692,93	15.349.899,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.996.274,51C	2.784.067,48	4.137.692,93	15.349.899,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Outubro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.044.050,60C	1.431.809,92	1.528.018,56	1.140.259,24C
8.2.1.1.1.01 (48224)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.044.050,60C	1.430.678,07	1.526.886,71	1.140.259,24C
8.2.1.1.1.02 (48225)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.131,85	1.131,85	0,00
8.2.1.1.1.2 (48226)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	680.916,71C	643.476,74	499.026,94	536.466,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	136.317,25C	708.703,32	710.017,42	137.631,35C
8.2.1.1.3.01 (48228)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.271,05C	642.876,49	643.553,95	127.948,51C
8.2.1.1.3.02 (48229)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.046,20C	65.826,83	66.463,47	9.682,84C
8.2.1.1.4 (48231)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.134.989,95C	77,50	1.400.630,01	13.535.542,46C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	546.524,83C	8.927,28	8.927,28	546.524,83C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	546.524,83C	8.927,28	8.927,28	546.524,83C
8.3.2.3 (48247)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	500.881,27C	8.893,92	33,36	492.020,71C
8.3.2.4 (48248)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	45.643,56C	33,36	8.893,92	54.504,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	147.828,74C	7.799,16	29.859,16	169.888,74C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.828,74C	7.799,16	29.859,16	169.888,74C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.828,74C	7.799,16	29.859,16	169.888,74C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.471,66C	0,00	9.000,00	22.471,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00C	0,00	9.000,00	15.000,00C
8.9.1.2.1.03 (48322)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.471,66C	0,00	0,00	7.471,66C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	134.357,08C	7.799,16	20.859,16	147.417,08C
TOTAL:				0,00	11.595.307,76	11.595.307,76	0,00C

GALVAO, 13/11/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal