

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	14.515.755,06D	1.586.863,31	1.635.349,47	14.467.268,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.964.441,47D	1.583.002,41	1.571.587,27	1.975.856,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.814.357,50D	1.481.098,37	1.458.551,47	1.836.904,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.814.357,50D	1.481.098,37	1.458.551,47	1.836.904,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.814.357,50D	1.481.098,37	1.458.551,47	1.836.904,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.814.357,50D	1.481.098,37	1.458.551,47	1.836.904,40D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.399.956,74D	1.454.139,32	1.458.191,01	1.395.905,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	938.918,56D	1.274.776,91	1.245.238,33	968.457,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (54818)	P	F	BANCO DO BRASIL C/CMS EXP. 283.142-2	5.005,24D	1.252,08	5.257,97	999,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (54819)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	14.642,04D	821,56	15.163,55	300,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (54820)	P	F	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	17.602,75D	43,68	0,00	17.646,43D
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	102.247,00D	484.036,85	585.944,51	339,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (54823)	P	F	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	5.929,34D	1.654,78	0,00	7.584,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (54824)	P	F	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	20.887,76D	383.114,41	382.292,58	21.709,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (54825)	P	F	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	9.105,07D	3.138,34	10.000,00	2.243,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (54828)	P	F	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	3.325,21D	1.197,00	88,41	4.433,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (54829)	P	F	B.B. CTA IPVA 15.196-3	16.072,97D	13.794,74	2.747,48	27.120,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (54830)	P	F	B.B. CTA ICMS 15.216-1	712.399,16D	366.836,67	212.700,81	866.535,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (54831)	P	F	B.B. CTA IPI 8.778-5	11.260,32D	5.248,75	1.043,02	15.466,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (54837)	P	F	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	18.545,25D	13.638,05	30.000,00	2.183,30D
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	461.038,18D	179.362,41	212.952,68	427.447,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (54840)	P	F	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	144.782,64D	15.493,11	14.802,35	145.473,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (54841)	P	F	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	7.812,60D	1.953,15	0,00	9.765,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (54842)	P	F	B.B. FUNDEB 13.008-7	184.249,41D	140.393,27	169.311,46	155.331,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (54843)	P	F	B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3	19.657,95D	10.300,48	5.083,10	24.875,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (54844)	P	F	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.358,74D	3,37	0,00	1.362,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (54845)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	57.579,16D	6.556,96	17.795,51	46.340,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (54846)	P	F	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.706,85D	0,00	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	5.475,32D	0,00	0,00	5.475,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (54848)	P	F	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	4.630,55D	362,44	40,00	4.952,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (54851)	P	F	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	0,00	4.230,60	4.230,60	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	28.827,89D	69,03	1.689,66	27.207,26D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	414.400,76D	26.959,05	360,46	440.999,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	411.094,12D	24.955,37	303,16	435.746,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (54861)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	411.094,12D	24.955,37	303,16	435.746,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	3.306,64D	2.003,68	57,30	5.253,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (57057)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	3.306,64D	2.003,68	57,30	5.253,02D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.814,11D	20.003,51	33.270,18	94.547,44D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.802,92D	20.000,00	29.248,95	34.553,97D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	43.802,92D	20.000,00	29.248,95	34.553,97D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	43.802,92D	20.000,00	29.248,95	34.553,97D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 (55303)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	7.017,64D	0,00	4.404,29	2.613,35D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (55304)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	7.063,95D	20.000,00	8.660,02	18.403,93D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

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.	15.213,09D	0,00	226,21	14.986,88D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008 (55511)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	5.770,70D	0,00	5.178,15	592,55D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009 (55512)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	3.737,54D	0,00	10.780,28	7.042,74C
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	62.475,37D	0,00	3.093,13	59.382,24D
1.1.2.5.1 (43588)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	62.475,37D	0,00	3.093,13	59.382,24D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.535,82D	3,51	928,10	611,23D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.535,82D	3,51	928,10	611,23D
1.1.2.6.1.01 (43595)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.535,82D	3,51	928,10	611,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.000,00D	2.422,81	2.422,81	15.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.1.1.02 (43646)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.422,81	2.422,81	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.422,81	2.422,81	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.422,81	2.422,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.422,81	2.422,81	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (54873)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.422,81	2.422,81	0,00
1.1.5			ESTOQUES	19.299,44D	79.477,72	76.457,20	22.319,96D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	19.299,44D	79.477,72	76.457,20	22.319,96D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.299,44D	79.477,72	76.457,20	22.319,96D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.005,46D	62.827,83	58.638,83	15.194,46D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	11.005,46D	62.827,83	58.638,83	15.194,46D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (54883)	P	P	OLEO DIESEL	602,05D	51.041,32	50.454,15	1.189,22D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (54885)	P	P	TUBOS/MATERIAIS PONTES	30,65D	3.155,75	2.150,00	1.036,40D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 (54887)	P	P	SEMEN	3.272,72D	7.905,96	3.045,50	8.133,18D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (55154)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	7.100,04D	724,80	2.989,18	4.835,66D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.907,05D	14.091,05	15.830,22	6.167,88D
1.1.5.6.1.02.00.01 (43882)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.907,05D	14.091,05	15.830,22	6.167,88D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,93D	2.558,84	1.988,15	957,62D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43892)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,93D	2.558,84	1.988,15	957,62D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.970,42D	0,00	885,61	7.084,81D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.348,57D	0,00	816,51	6.532,06D
1.1.9.1.1 (43907)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.348,57D	0,00	816,51	6.532,06D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	621,85D	0,00	69,10	552,75D
1.1.9.3.1 (43911)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	621,85D	0,00	69,10	552,75D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.551.313,59D	3.860,90	63.762,20	12.491.411,29D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	12.122.991,71D	3.860,90	63.762,20	12.063.090,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.585.265,70D	3.860,90	0,00	4.589.126,60D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.585.265,70D	3.860,90	0,00	4.589.126,60D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.594.702,94D	3.860,90	0,00	2.598.563,84D
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	3.860,90	0,00	673.647,59D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44381)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	669.786,69D	3.860,90	0,00	673.647,59D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	261.837,93D	0,00	0,00	261.837,93D
1.2.3.1.1.03.02 (44389)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	99.474,95D	0,00	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	1.817.992,59C	0,00	63.762,20	1.881.754,79C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.817.992,59C	0,00	63.762,20	1.881.754,79C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.439.012,22C	0,00	47.458,06	1.486.470,28C
1.2.3.8.1.01.03 (44507)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.019,01C	0,00	2.093,68	159.112,69C
1.2.3.8.1.01.04 (44508)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	5.589,22C	0,00	145,58	5.734,80C
1.2.3.8.1.01.05 (44509)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	625.952,38C	0,00	24.804,81	650.757,19C
1.2.3.8.1.01.99 (44515)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	650.451,61C	0,00	20.413,99	670.865,60C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	378.980,37C	0,00	16.304,14	395.284,51C
1.2.3.8.1.02.01 (44517)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	300.842,96C	0,00	12.281,69	313.124,65C
1.2.3.8.1.02.99 (44523)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	78.137,41C	0,00	4.022,45	82.159,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.289.299,96C	675.148,69	726.617,52	14.340.768,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	760.465,32C	675.148,69	726.617,52	811.934,15C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	622.833,97C	389.422,70	443.466,43	676.877,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	622.833,97C	320.043,19	374.086,92	676.877,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.833,97C	320.043,19	374.086,92	676.877,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	622.833,97C	320.043,19	374.086,92	676.877,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	312.231,94	312.231,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	319.867,90C	0,09	34.973,20	354.841,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (54795)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	319.867,90C	0,09	34.973,20	354.841,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	302.966,07C	7.811,16	26.881,78	322.036,69C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (54796)	P	P	FÉRIAS	302.966,07C	7.811,16	26.881,78	322.036,69C
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	67.197,35	67.197,35	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.197,35	67.197,35	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	67.197,35	67.197,35	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	67.197,35	67.197,35	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	0,00	971,50	971,50	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	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	127.843,86C	205.086,78	203.581,38	126.338,46C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.843,86C	205.086,78	203.581,38	126.338,46C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	127.843,86C	205.086,78	203.581,38	126.338,46C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	127.843,86C	205.086,78	203.581,38	126.338,46C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.843,86C	205.086,78	203.581,38	126.338,46C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104,65C	11.157,91	11.188,85	135,59C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	104,65C	11.157,91	11.188,85	135,59C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	104,65C	11.157,91	11.188,85	135,59C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	104,65C	11.157,91	11.188,85	135,59C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.682,84C	68.509,80	67.409,36	8.582,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	9.682,84C	68.509,80	67.409,36	8.582,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.682,84C	68.509,80	67.409,36	8.582,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	9.682,84C	68.509,80	67.409,36	8.582,40C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	309,12C	30.146,23	30.052,86	215,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54917)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.837,11	29.837,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (54918)	P	F	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	309,12C	309,12	215,75	215,75C
2.1.8.8.1.01.04 (45033)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.565,88C	8.400,88	7.843,81	8.008,81C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	807,84C	841,44	391,44	357,84C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (54920)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	807,84C	841,44	391,44	357,84C
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 PÚBLICO	0,00	462,28	462,28	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 5/19

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	28.209,21	28.209,21	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	20.987,38	20.987,38	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

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.700.202,38D	1.194.107,44	2.538,29	12.891.771,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.061.337,08D	449.176,76	2.538,29	4.507.975,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.402.150,48D	381.979,41	2.538,29	3.781.591,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.538,29D	0,00	2.538,29	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.538,29D	0,00	2.538,29	0,00
3.1.1.1.1.03 (45737)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	2.538,29D	0,00	2.538,29	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.399.612,19D	381.979,41	0,00	3.781.591,60D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	3.399.612,19D	381.979,41	0,00	3.781.591,60D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.316.547,16D	368.077,38	0,00	3.684.624,54D
3.1.1.2.1.01.01 (45741)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.635.222,40D	296.489,06	0,00	2.931.711,46D
3.1.1.2.1.01.21 (45761)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	264.458,25D	26.881,78	0,00	291.340,03D
3.1.1.2.1.01.22 (45762)	P		13. SALÁRIO	320.886,18D	34.973,20	0,00	355.859,38D
3.1.1.2.1.01.99 (45775)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.980,33D	9.733,34	0,00	105.713,67D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.065,03D	11.363,74	0,00	94.428,77D
3.1.1.2.1.02.03 (45779)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	83.065,03D	11.363,74	0,00	94.428,77D
3.1.1.2.1.03 (45788)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.538,29	0,00	2.538,29D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	649.266,93D	67.197,35	0,00	716.464,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	649.266,93D	67.197,35	0,00	716.464,28D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	649.266,93D	67.197,35	0,00	716.464,28D
3.1.2.2.3.01 (45845)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	649.266,93D	67.197,35	0,00	716.464,28D
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	2.554.984,71D	227.532,98	0,00	2.782.517,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.061.658,40D	111.050,44	0,00	1.172.708,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.021.739,57D	108.590,44	0,00	1.130.330,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.021.739,57D	108.590,44	0,00	1.130.330,01D
3.3.1.1.1.01 (45993)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	424.096,26D	50.454,15	0,00	474.550,41D
3.3.1.1.1.03 (45994)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.496,68D	522,60	0,00	13.019,28D
3.3.1.1.1.06 (45997)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	126.147,57D	15.830,22	0,00	141.977,79D
3.3.1.1.1.10 (46001)	P		MATERIAL QUÍMICO	3.130,52D	482,36	0,00	3.612,88D
3.3.1.1.1.14 (46004)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.409,94D	1.120,10	0,00	31.530,04D
3.3.1.1.1.16 (46006)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.590,97D	1.988,15	0,00	28.579,12D
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	1.806,94D	0,00	0,00	1.806,94D
3.3.1.1.1.22 (46012)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56.425,50D	2.989,18	0,00	59.414,68D
3.3.1.1.1.23 (46013)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.919,50D	79,70	0,00	2.999,20D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24 (46014)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.368,51D	6.489,65	0,00	37.858,16D
3.3.1.1.1.25 (46015)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.940,50D	0,00	0,00	3.940,50D
3.3.1.1.1.26 (46016)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.153,71D	7.076,55	0,00	24.230,26D
3.3.1.1.1.28 (46018)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.328,40D	0,00	0,00	8.328,40D
3.3.1.1.1.31 (46021)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.116,00D	205,56	0,00	5.321,56D
3.3.1.1.1.39 (46027)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209.372,22D	14.896,72	0,00	224.268,94D
3.3.1.1.1.40 (46028)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	12.878,58D	3.045,50	0,00	15.924,08D
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	35.819,00D	2.150,00	0,00	37.969,00D
3.3.1.1.1.99 (46049)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.050,37D	1.260,00	0,00	7.310,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	39.918,83D	2.460,00	0,00	42.378,83D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	39.918,83D	2.460,00	0,00	42.378,83D
3.3.1.2.1.02 (46053)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.255,68D	0,00	0,00	37.255,68D
3.3.1.2.1.99 (46060)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.663,15D	2.460,00	0,00	5.123,15D
3.3.2			SERVIÇOS	857.168,39D	52.720,34	0,00	909.888,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	11.205,00D	0,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.205,00D	0,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.205,00D	0,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46065)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.205,00D	0,00	0,00	11.205,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	99.882,59D	3.748,00	0,00	103.630,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	99.882,59D	3.748,00	0,00	103.630,59D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46077)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	52.600,00D	0,00	0,00	52.600,00D
3.3.2.2.1.31 (46118)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	47.282,59D	3.748,00	0,00	51.030,59D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	746.080,80D	48.972,34	0,00	795.053,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	746.080,80D	48.972,34	0,00	795.053,14D
3.3.2.3.1.04 (46131)	P		COMUNICAÇÃO	2.976,13D	267,20	0,00	3.243,33D
3.3.2.3.1.05 (46132)	P		PUBLICIDADE	5.500,00D	1.345,42	0,00	6.845,42D
3.3.2.3.1.06 (46133)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	177.564,94D	12.092,17	0,00	189.657,11D
3.3.2.3.1.08 (46135)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	187.095,86D	9.379,79	0,00	196.475,65D
3.3.2.3.1.10 (46137)	P		LOCAÇÕES	58.530,61D	5.960,31	0,00	64.490,92D
3.3.2.3.1.12 (46139)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.199,22D	0,00	0,00	70.199,22D
3.3.2.3.1.14 (46141)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	554,37D	69,10	0,00	623,47D
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	15.138,00D	0,00	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	11.846,13D	816,51	0,00	12.662,64D
3.3.2.3.1.30 (46157)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.736,00D	350,00	0,00	12.086,00D
3.3.2.3.1.32 (46159)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.346,83D	987,70	0,00	11.334,53D
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	950,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.51 (46175)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.600,00D	3.200,00	0,00	28.800,00D
3.3.2.3.1.56 (46179)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.877,91D	0,00	0,00	2.877,91D
3.3.2.3.1.99 (46180)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.827,80D	13.554,14	0,00	164.381,94D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	636.157,92D	63.762,20	0,00	699.920,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	636.157,92D	63.762,20	0,00	699.920,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	636.157,92D	63.762,20	0,00	699.920,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	636.157,92D	63.762,20	0,00	699.920,12D
3.3.3.1.1.01.01 (46403)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	473.598,27D	47.458,06	0,00	521.056,33D
3.3.3.1.1.01.02 (46404)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.559,65D	16.304,14	0,00	178.863,79D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.700,05D	971,50	0,00	10.671,55D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.700,05D	971,50	0,00	10.671,55D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.700,05D	971,50	0,00	10.671,55D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	9.700,05D	971,50	0,00	10.671,55D
3.4.1.1.1.99 (46418)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	9.700,05D	971,50	0,00	10.671,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.896.436,39D	500.739,35	0,00	5.397.175,74D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.912.500,00D	308.750,00	0,00	3.221.250,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.912.500,00D	308.750,00	0,00	3.221.250,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.912.500,00D	308.750,00	0,00	3.221.250,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (55128)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.250.000,00D	230.000,00	0,00	2.480.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (55129)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.000,00D	20.000,00	0,00	95.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.000003 (55130)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	587.500,00D	58.750,00	0,00	646.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.799.993,83D	173.655,23	0,00	1.973.649,06D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.799.993,83D	173.655,23	0,00	1.973.649,06D
3.5.2.2.4 (46615)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.799.993,83D	173.655,23	0,00	1.973.649,06D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	166.566,56D	16.803,16	0,00	183.369,72D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	166.566,56D	16.803,16	0,00	183.369,72D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	166.566,56D	16.803,16	0,00	183.369,72D
3.5.3.1.1.01 (46629)	P		CONTRIBUIÇÕES	166.566,56D	16.803,16	0,00	183.369,72D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.376,00D	1.530,96	0,00	18.906,96D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	17.376,00D	1.530,96	0,00	18.906,96D
3.5.9.0.1.01 (46678)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	17.376,00D	1.530,96	0,00	18.906,96D
3.7			TRIBUTÁRIAS	122.850,64D	11.188,85	0,00	134.039,49D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	122.850,64D	11.188,85	0,00	134.039,49D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.285,32D	9.877,18	0,00	122.162,50D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.285,32D	9.877,18	0,00	122.162,50D
3.7.2.1.1.02 (47051)	P		PIS/PASEP	112.285,32D	9.877,18	0,00	122.162,50D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	10.565,32D	1.311,67	0,00	11.876,99D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.565,32D	1.311,67	0,00	11.876,99D
3.7.2.9.1.99 (47073)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	10.565,32D	1.311,67	0,00	11.876,99D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.501,09D	4.498,00	0,00	50.999,09D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	798,00	0,00	798,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	798,00	0,00	798,00D
3.9.1.4.1 (47102)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,00	0,00	798,00D
3.9.4			INCENTIVOS	27.560,00D	3.700,00	0,00	31.260,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.560,00D	3.700,00	0,00	31.260,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.560,00D	3.700,00	0,00	31.260,00D
3.9.4.1.1.99 (47120)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.560,00D	3.700,00	0,00	31.260,00D
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

Exercício de 2017

MUNICÍPIO DE GALVAO

Novembro

Balancete de Verificação - 2017

Página: 9/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.926.657,48C	17,65	1.091.631,81	13.018.271,64C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	443.406,63C	7,94	39.074,18	482.472,87C
4.1.1			IMPOSTOS	343.406,38C	7,94	34.866,58	378.265,02C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	255.641,01C	7,94	14.866,58	270.499,65C
4.1.1.2.1 (47202)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	255.641,01C	7,94	14.866,58	270.499,65C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	87.765,37C	0,00	20.000,00	107.765,37C
4.1.1.3.1 (47204)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.765,37C	0,00	20.000,00	107.765,37C
4.1.2			TAXAS	99.415,97C	0,00	3.660,60	103.076,57C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	42.836,09C	0,00	2.125,05	44.961,14C
4.1.2.1.1 (47211)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	42.836,09C	0,00	2.125,05	44.961,14C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.579,88C	0,00	1.535,55	58.115,43C
4.1.2.2.1 (47213)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	56.579,88C	0,00	1.535,55	58.115,43C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	584,28C	0,00	547,00	1.131,28C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	584,28C	0,00	547,00	1.131,28C
4.1.3.4.1 (47222)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	584,28C	0,00	547,00	1.131,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	125.964,57C	0,00	0,00	125.964,57C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	125.964,57C	0,00	0,00	125.964,57C
4.2.2.0.1 (47289)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	125.964,57C	0,00	0,00	125.964,57C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.845,24C	2,87	0,00	63.842,37C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.845,24C	2,87	0,00	63.842,37C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.845,24C	2,87	0,00	63.842,37C
4.3.3.1.1 (47308)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.845,24C	2,87	0,00	63.842,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.954,29C	0,00	5.976,88	109.931,17C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.398,86C	0,00	246,11	29.644,97C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.723,97C	0,00	90,60	27.814,57C
4.4.2.4.1 (47346)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	27.723,97C	0,00	90,60	27.814,57C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.674,89C	0,00	155,51	1.830,40C
4.4.2.9.1 (47348)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.674,89C	0,00	155,51	1.830,40C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.555,43C	0,00	5.730,77	80.286,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.555,43C	0,00	5.730,77	80.286,20C
4.4.5.1.1 (47373)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	74.555,43C	0,00	5.730,77	80.286,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.097.218,45C	0,00	1.046.125,36	12.143.343,81C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.096.384,10C	0,00	1.046.125,36	12.142.509,46C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.594.902,44C	0,00	896.036,87	10.490.939,31C
4.5.2.1.3 (47401)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.856.629,83C	0,00	513.579,72	6.370.209,55C
4.5.2.1.4 (47402)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.738.272,61C	0,00	382.457,15	4.120.729,76C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	102.526,78C	0,00	10.300,48	112.827,26C
4.5.2.3.4 (47409)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	102.526,78C	0,00	10.300,48	112.827,26C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.398.954,88C	0,00	139.788,01	1.538.742,89C
4.5.2.4.1 (47412)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.398.954,88C	0,00	139.788,01	1.538.742,89C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.496,70C	0,00	0,00	40.496,70C
4.6.1.1.1.02.04 (47493)	P		REAVALIAÇÃO 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	51.446,93C	6,84	455,39	51.895,48C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	3.985,47C	0,00	0,62	3.986,09C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	3.985,47C	0,00	0,62	3.986,09C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	3.985,47C	0,00	0,62	3.986,09C
4.9.7.1.1.99 (47626)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	3.985,47C	0,00	0,62	3.986,09C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.461,46C	6,84	454,77	47.909,39C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	7.463,63C	0,00	362,44	7.826,07C
4.9.9.5.1 (47658)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.463,63C	0,00	362,44	7.826,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.818,74C	0,00	92,33	10.911,07C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.818,74C	0,00	92,33	10.911,07C
4.9.9.6.1.99 (47665)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.818,74C	0,00	92,33	10.911,07C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	29.179,09C	6,84	0,00	29.172,25C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	29.179,09C	6,84	0,00	29.172,25C
4.9.9.9.1.99 (47675)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	29.179,09C	6,84	0,00	29.172,25C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 11/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.627.957,74D	32.991,47	10.064,21	22.650.885,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.567.851,34D	32.991,47	10.064,21	22.590.778,60D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.950.000,00D	0,00	0,00	12.950.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.950.000,00D	0,00	0,00	12.950.000,00D
5.2.1.1.1 (47685)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.340.000,00D	0,00	0,00	15.340.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.390.000,00C	0,00	0,00	2.390.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.390.000,00C	0,00	0,00	2.390.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (47688)	O		(-) FUNDEB	2.390.000,00C	0,00	0,00	2.390.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.617.851,34D	32.991,47	10.064,21	9.640.778,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.617.851,34D	32.991,47	10.064,21	9.640.778,60D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	9.018.013,50D	0,00	0,00	9.018.013,50D
5.2.2.1.1.01 (47698)	O		CRÉDITO INICIAL	9.018.013,50D	0,00	0,00	9.018.013,50D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	981.837,84D	24.991,47	0,00	1.006.829,31D
5.2.2.1.2.01 (47700)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	981.837,84D	24.991,47	0,00	1.006.829,31D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (47710)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	310.529,04D	8.000,00	0,00	318.529,04D
5.2.2.1.3.99 (57409)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	310.529,04C	0,00	8.000,00	318.529,04C
5.2.2.1.9 (47718)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	382.000,00C	0,00	2.064,21	384.064,21C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	60.106,40D	0,00	0,00	60.106,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3.1.1 (47724)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.106,40D	0,00	0,00	10.106,40D
5.3.2.1 (47730)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.106,40D	0,00	0,00	10.106,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.627.957,74C	3.040.315,53	3.063.242,79	22.650.885,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.567.851,34C	3.040.315,53	3.063.242,79	22.590.778,60C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.950.000,00C	1.278.577,76	1.278.577,76	12.950.000,00C
6.2.1.1 (47745)	O		RECEITA A REALIZAR	2.883.283,72C	1.104.901,37	173.676,99	1.952.058,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.874.800,00C	0,00	1.104.901,37	12.979.701,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.002306 (57446)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60	51.985,87C	0,00	737,09	52.722,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.002307 (57447)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 25	21.667,33C	0,00	307,15	21.974,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.002308 (57448)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 15	13.000,30C	0,00	184,29	13.184,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002316 (57456)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	74.377,97C	0,00	8.182,83	82.560,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.002317 (57457)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	30.990,82C	0,00	3.409,51	34.400,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.002318 (57458)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	18.594,48C	0,00	2.045,71	20.640,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002327 (57467)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	27.174,80C	0,00	2.642,58	29.817,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.002328 (57468)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	11.322,61C	0,00	1.101,07	12.423,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.002329 (57469)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	6.792,95C	0,00	660,64	7.453,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002343 (57483)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%	48.422,00C	0,00	5.196,00	53.618,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002344 (57484)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 25%	20.175,95C	0,00	2.165,01	22.340,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.002345 (57485)	O		Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 15%	12.105,52C	0,00	1.299,01	13.404,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.002372 (57512)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	13.850,15C	0,00	226,21	14.076,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002376 (57516)	O		Taxa de Licença para Execução de Obras	1.520,25C	0,00	128,22	1.648,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.002387 (57527)	O		Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	12.252,60C	0,00	1.996,83	14.249,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.002404 (57544)	O		Taxa de Limpeza Pública	43.866,06C	0,00	829,70	44.695,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002405 (57545)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	12.713,82C	0,00	705,85	13.419,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.002409 (57549)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	584,28C	0,00	547,00	1.131,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.002521 (57661)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	125.964,57C	0,00	0,00	125.964,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.002546 (57686)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties	2.002,44C	0,00	117,65	2.120,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002547 (57687)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%	5.687,98C	0,00	363,16	6.051,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.002548 (57688)	O		Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%	3.791,99C	0,00	242,10	4.034,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.002551 (57691)	O		Remuneração Salário Educação	3.886,79C	0,00	356,20	4.242,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.002556 (57696)	O		Remuneração Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	395,11C	0,00	43,68	438,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002563 (57703)	O		Remuneração Alienações de Bens Outros Programas	110,37C	0,00	3,37	113,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.002565 (57705)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	58.291,56C	0,00	4.535,58	62.827,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.002638 (57778)	O		Outras Receitas Agropecuárias	52.160,05C	0,00	5.178,15	57.338,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.002712 (57852)	O		Serviços Agropecuários	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.002757 (57897)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	25.926,18C	0,00	2.521,41	28.447,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002771 (57911)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	2.468.682,06C	0,00	227.382,74	2.696.064,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.002772 (57912)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.575.754,52C	0,00	145.137,92	1.720.892,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.002773 (57913)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.208.078,42C	0,00	111.272,40	1.319.350,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.002778 (57918)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6	8.459,19C	0,00	471,83	8.931,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.002779 (57919)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 2	3.524,66C	0,00	196,61	3.721,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.002780 (57920)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 1	2.114,81C	0,00	117,97	2.232,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.002792 (57932)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	60.758,27C	0,00	6.439,31	67.197,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.002800 (57940)	O		Transferências do Salário-Educação	156.283,24C	0,00	15.136,91	171.420,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.002802 (57942)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	52.162,80C	0,00	4.230,60	56.393,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.002803 (57943)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	15.625,20C	0,00	1.953,15	17.578,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.002806 (57946)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	7.441,70C	0,00	744,17	8.185,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.002807 (57947)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	3.100,70C	0,00	310,07	3.410,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.002808 (57948)	O		ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	1.860,40C	0,00	186,04	2.046,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.002813 (57953)	O		FPM 1%	292.783,86C	0,00	0,00	292.783,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.002814 (57954)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	2.074.409,59C	0,00	218.102,61	2.292.512,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.002815 (57955)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	864.337,39C	0,00	90.876,09	955.213,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.002816 (57956)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	518.602,40C	0,00	54.525,65	573.128,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.002817 (57957)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	129.015,96C	0,00	8.242,63	137.258,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.002818 (57958)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	53.756,71C	0,00	3.434,43	57.191,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.002819 (57959)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	32.253,98C	0,00	2.060,66	34.314,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.002820 (57960)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	29.151,71C	0,00	3.129,05	32.280,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002821 (57961)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	12.146,58C	0,00	1.303,77	13.450,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.002822 (57962)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	7.287,93C	0,00	782,26	8.070,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.002823 (57963)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Dominio Econômico	17.310,36C	0,00	0,00	17.310,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.002833 (57973)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	1.049.216,13C	0,00	104.841,00	1.154.057,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.002834 (57974)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 40%	349.738,75C	0,00	34.947,01	384.685,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002841 (57981)	O		Convênio Transporte Escolar	102.526,78C	0,00	10.300,48	112.827,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002877 (58017)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	801,58C	0,00	52,72	854,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.002878 (58018)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	334,12C	0,00	21,98	356,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.002879 (58019)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	200,43C	0,00	13,19	213,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.002881 (58021)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	50,66C	0,00	1,62	52,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.002882 (58022)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	20,58C	0,00	0,68	21,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.002883 (58023)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	12,35C	0,00	0,41	12,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.002887 (58027)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	306,34C	0,00	0,00	306,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.002971 (58111)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	5.346,82C	0,00	516,68	5.863,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.002972 (58112)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	2.228,08C	0,00	215,29	2.443,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.002973 (58113)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	1.336,79C	0,00	129,18	1.465,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.002975 (58115)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	763,79C	0,00	0,00	763,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.002976 (58116)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	318,25C	0,00	0,00	318,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.002977 (58117)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	190,94C	0,00	0,00	190,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.002984 (58124)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	4.721.410C	0,00	284,77	5.006,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.003064 (58204)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	1.569,96C	0,00	280,85	1.850,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.003091 (58231)	O		Outras Multas e Juros de Mora	1.674,89C	0,00	155,51	1.830,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.003105 (58245)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	2.425,67C	0,00	117,79	2.543,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003106 (58246)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%	2.425,67C	0,00	117,79	2.543,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.003107 (58247)	O		Multas Previstas na Legislação de Trânsito 35,00%	2.612,29C	0,00	126,86	2.739,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.003160 (58300)	O		Outras Restituições	5.974,92C	0,00	92,33	6.067,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.003183 (58323)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	11.931,47C	0,00	817,06	12.748,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.003184 (58324)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	4.971,58C	0,00	340,49	5.312,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.003185 (58325)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	2.982,94C	0,00	204,27	3.187,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.003187 (58327)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	852,52C	0,00	0,00	852,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.003188 (58328)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	355,22C	0,00	0,00	355,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003189 (58329)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	213,13C	0,00	0,00	213,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.003196 (58336)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	10.037,22C	0,00	585,39	10.622,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003282 (58422)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	7.397,20C	0,00	647,25	8.044,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.003311 (58451)	O		Receitas Diversas	5.320,75C	0,00	8.258,87	13.579,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.003460 (58767)	O		Remuneração Cosip	389,19C	0,00	69,03	458,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.003461 (58768)	O		Transf. de Pessoas - Doações Fia	834,35C	0,00	0,00	834,35C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.808.083,72D	173.676,39	0,00	1.981.760,11D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.799.993,83D	173.655,23	0,00	1.973.649,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.799.993,83D	173.655,23	0,00	1.973.649,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000016 (58603)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	1.050.502,79D	96.758,60	0,00	1.147.261,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (58604)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2.819,69D	157,27	0,00	2.976,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (58605)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	2.480,50D	248,05	0,00	2.728,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (58606)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	691.468,96D	72.700,81	0,00	764.169,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (58607)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	43.004,62D	2.747,48	0,00	45.752,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (58608)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	9.717,27D	1.043,02	0,00	10.760,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	8.089,89D	21,16	0,00	8.111,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000061 (58591)	O		Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.283,76D	7,94	0,00	7.291,70D
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	19,69D	3,71	0,00	23,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000069 (58599)	O		Dedução Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	1,06	0,00	1,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (58600)	O		Dedução Outras Receitas Agropecuárias	17,17D	2,07	0,00	19,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (58601)	O		Dedução Serviços Preparação da Terra em Propriedade Particular	36,51D	2,87	0,00	39,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (58609)	O		Dedução Receita da Divida Ativa IPTU	597,27D	0,00	0,00	597,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (58610)	O		Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos	96,38D	0,00	0,00	96,38D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (58750)	O		Deducação Rec. Div. Ativa outras Receitas	19,54D	3,51	0,00	23,05D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.617.851,34C	1.761.737,77	1.784.665,03	9.640.778,60C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.617.851,34C	1.761.737,77	1.784.665,03	9.640.778,60C
6.2.2.1.1 (47754)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.869.321,43C	530.897,30	51.840,49	2.390.264,62C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.748.529,91C	1.230.840,47	1.732.824,54	7.250.513,98C
6.2.2.1.3.01 (47760)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	536.466,91C	624.202,20	528.833,09	441.097,80C
6.2.2.1.3.02 (47761)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.810,63	7.810,63	0,00
6.2.2.1.3.03 (47762)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.948,51C	598.827,64	597.353,18	126.474,05C
6.2.2.1.3.04 (47763)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.084.114,49C	0,00	598.827,64	6.682.942,13C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.019.115,76D	1.501.957,53	333.249,47	18.187.823,82D
7.1			ATOS POTENCIAIS	952.802,23D	0,00	0,00	952.802,23D
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
7.1.1.2.1.01.00.00.000003 (57136)	C		AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.1.2.1.01.00.00.000005 (57238)	C		TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AQUISIÇ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	852.802,23D	0,00	0,00	852.802,23D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.000001 (57002)	C		ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO	6.742,38D	0,00	0,00	6.742,38D
7.1.2.2.1.01.00.00.000007 (58662)	C		EPAGRI	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	814.059,85D	0,00	0,00	814.059,85D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	814.059,85D	0,00	0,00	814.059,85D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	698.137,15D	0,00	0,00	698.137,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (57427)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	56.829,24D	0,00	0,00	56.829,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (57430)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	35.842,23D	0,00	0,00	35.842,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (57433)	C		INSTITUTO FAE E S/C LTDA	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (57436)	C		E. C. T.	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (58611)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (58614)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	4.979,04D	0,00	0,00	4.979,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (58617)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	7.860,00D	0,00	0,00	7.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (58622)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (58625)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.727,60D	0,00	0,00	2.727,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (58901)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (58631)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (58647)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	43.846,00D	0,00	0,00	43.846,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (58650)	C		RECAPADORA MARRECS LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (58653)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	6.324,00D	0,00	0,00	6.324,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (58674)	C		CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (58682)	C		E. C. T.	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (58697)	C		PROTEGE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	5.651,67D	0,00	0,00	5.651,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (58700)	C		GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (58703)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (58707)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	147.669,96D	0,00	0,00	147.669,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (58714)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	11.947,41D	0,00	0,00	11.947,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (58718)	C		ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	7.510,00D	0,00	0,00	7.510,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (58721)	C		LIGA XANXERENSE DE FUTEBOL DE SALAO	5.670,00D	0,00	0,00	5.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (58732)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	99.880,00D	0,00	0,00	99.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (58695)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (58737)	C		MOVEIS BORTOLINI EIRELI	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (58769)	C		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (58780)	C		ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (58783)	C		RECAPADORA MARRECS LTDA	792,00D	0,00	0,00	792,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (58786)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D

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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (58820)	C		LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (58829)	C		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	1.820,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.04.00.00.000040 (56893)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	40.482,70D	0,00	0,00	40.482,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000041 (57825)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	10.372,00D	0,00	0,00	10.372,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000042 (58440)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	48.806,00D	0,00	0,00	48.806,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000052 (58789)	C		PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS ERELI ME	6.734,00D	0,00	0,00	6.734,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000053 (58792)	C		VOLMIR DE BRITO GOMES ME	1.628,00D	0,00	0,00	1.628,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000054 (58811)	C		GABRIELA ABT TRATZ - EPP	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.349.899,96D	1.481.098,37	173.676,39	16.657.321,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.349.899,96D	1.481.098,37	173.676,39	16.657.321,94D
7.2.1.1 (47905)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.349.899,96D	1.481.098,37	173.676,39	16.657.321,94D
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	169.888,74D	20.859,16	159.573,08	31.174,82D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.888,74D	20.859,16	159.573,08	31.174,82D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.888,74D	20.859,16	159.573,08	31.174,82D
7.9.1.2.1 (47946)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.471,66D	0,00	0,00	22.471,66D
7.9.1.2.9 (47948)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	147.417,08D	20.859,16	159.573,08	8.703,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.019.115,76C	2.916.879,34	4.085.587,40	18.187.823,82C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	952.802,23C	69.439,78	69.439,78	952.802,23C
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	852.802,23C	69.439,78	69.439,78	852.802,23C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	38.742,38C	48.288,00	48.288,00	38.742,38C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	38.742,38C	48.288,00	48.288,00	38.742,38C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	38.742,38C	48.288,00	48.288,00	38.742,38C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	6.400,00C	3.200,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000007 (58663)	C		EPAGRI	6.400,00C	3.200,00	0,00	3.200,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	25.600,00C	22.544,00	3.200,00	6.256,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000007 (58664)	C		EPAGRI	25.600,00C	22.544,00	3.200,00	6.256,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	22.544,00	22.544,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000007 (58666)	C		EPAGRI	0,00	22.544,00	22.544,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	6.742,38C	0,00	22.544,00	29.286,38C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000007 (58665)	C		EPAGRI	0,00	0,00	22.544,00	22.544,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	814.059,85C	21.151,78	21.151,78	814.059,85C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	814.059,85C	21.151,78	21.151,78	814.059,85C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	698.137,15C	18.313,90	18.313,90	698.137,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	322.885,43C	18.313,90	0,00	304.571,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (57428)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.698,53C	3.864,56	0,00	12.833,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (58612)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	2.000,00C	400,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (58615)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	831,84C	416,92	0,00	414,92C
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		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	27.800,78C	0,00	0,00	27.800,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (58632)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.778,04C	282,00	0,00	3.496,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (58648)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	16.326,00C	1.260,00	0,00	15.066,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (58651)	C		RECAPADORA MARREAS 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.	3.023,87C	267,20	0,00	2.756,67C
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	27.500,00C	0,00	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	73.834,98C	8.028,14	0,00	65.806,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (58719)	C		ECOL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA - ME	5.006,68C	625,83	0,00	4.380,85C
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	97.681,78C	349,25	0,00	97.332,53C
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		MOVEIS 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	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 MARREAS 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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (58821)	C		LEANDRO CHAMREK DE OLIVEIRA	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (58831)	C		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	375.251,72C	0,00	18.313,90	393.565,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (57429)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	40.130,71C	0,00	3.864,56	43.995,27C
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	2.800,00C	0,00	400,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (58616)	C		IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA	4.147,20C	0,00	416,92	4.564,12C
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	70.199,22C	0,00	0,00	70.199,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (58633)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.221,96C	0,00	282,00	4.503,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (58649)	C		IMPERIAL PNEUS LTDA - EPP	27.520,00C	0,00	1.260,00	28.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (58652)	C		RECAPADORA MARREAS 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.	1.776,13C	0,00	267,20	2.043,33C
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	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (58709)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	73.834,98C	0,00	8.028,14	81.863,12C
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	2.503,32C	0,00	625,83	3.129,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (58734)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.198,22C	0,00	349,25	2.547,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (58770)	C		ASSOCIACAO COM. CULT. JESUS LIBERT RADIO	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
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	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (58830)	C		EXCLUSIVA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA ME	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	115.922,70C	2.837,88	2.837,88	115.922,70C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	60.763,30C	2.837,88	0,00	57.925,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (56897)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	17.671,30C	2.837,88	0,00	14.833,42C
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	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	55.159,40C	0,00	2.837,88	57.997,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000040 (56899)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	22.811,40C	0,00	2.837,88	25.649,28C
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	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.349.899,96C	2.683.841,74	3.991.263,72	16.657.321,94C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2017

Betha Sistemas

Exercício de 2017

Novembro

Página: 19/19

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.349.899,96C	2.683.841,74	3.991.263,72	16.657.321,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.349.899,96C	2.683.841,74	3.991.263,72	16.657.321,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.140.259,24C	1.392.302,10	1.512.793,01	1.260.750,15C
8.2.1.1.1.01 (48224)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.140.259,24C	1.389.879,29	1.510.370,20	1.260.750,15C
8.2.1.1.1.02 (48225)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.422,81	2.422,81	0,00
8.2.1.1.2 (48226)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	536.466,91C	624.202,20	528.833,09	441.097,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	137.631,35C	667.337,44	664.762,54	135.056,45C
8.2.1.1.3.01 (48228)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	127.948,51C	598.827,64	597.353,18	126.474,05C
8.2.1.1.3.02 (48229)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.682,84C	68.509,80	67.409,36	8.582,40C
8.2.1.1.4 (48231)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.535.542,46C	0,00	1.284.875,08	14.820.417,54C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	546.524,83C	4.024,74	4.024,74	546.524,83C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	546.524,83C	4.024,74	4.024,74	546.524,83C
8.3.2.3 (48247)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBER	492.020,71C	4.021,23	3,51	488.002,99C
8.3.2.4 (48248)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	54.504,12C	3,51	4.021,23	58.521,84C
8.9			OUTROS CONTROLES	169.888,74C	159.573,08	20.859,16	31.174,82C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.888,74C	159.573,08	20.859,16	31.174,82C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	169.888,74C	159.573,08	20.859,16	31.174,82C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	22.471,66C	0,00	0,00	22.471,66C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	15.000,00C	0,00	0,00	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	147.417,08C	159.573,08	20.859,16	8.703,16C
TOTAL:				0,00	10.948.280,96	10.948.280,96	0,00D

GALVAO, 07/12/2017

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal