

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.453.307,82D	2.501.556,06	2.096.142,65	15.858.721,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.073.243,27D	2.442.203,06	2.030.115,51	3.485.330,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.803.297,69D	2.386.849,92	1.974.524,46	3.215.623,15D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.803.297,69D	2.386.849,92	1.974.524,46	3.215.623,15D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.803.297,69D	2.386.849,92	1.974.524,46	3.215.623,15D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.803.297,69D	2.386.849,92	1.974.524,46	3.215.623,15D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.405.503,04D	2.131.458,70	1.924.114,77	1.612.846,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.015.423,10D	1.580.114,31	1.464.448,38	1.131.089,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (54818)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	4.046,72D	7,61	0,00	4.054,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (54819)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	5.670,07D	10,65	0,00	5.680,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (54820)	P	F	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	2.935,11D	5.173,93	2.957,41	5.151,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (54821)	P	F	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57D	0,00	0,00	628,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (54822)	P	F	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	208.083,32D	713.568,61	865.324,60	56.327,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (54823)	P	F	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	28.681,37D	9.844,47	0,00	38.525,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (54824)	P	F	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	36.419,49D	360.044,16	368.807,42	27.656,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (54825)	P	F	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	17.667,06D	198,30	0,00	17.865,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (54828)	P	F	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	2.055,35D	0,00	0,00	2.055,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (54829)	P	F	B.B. CTA IPVA 15.196-3	15.118,42D	24.354,16	4.861,31	34.611,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (54830)	P	F	B.B. CTA ICMS 15.216-1	655.062,45D	461.602,17	221.450,11	895.214,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (54831)	P	F	B.B. CTA IPI 8.778-5	9.574,29D	5.260,42	1.047,53	13.787,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (54837)	P	F	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	29.073,66D	49,83	0,00	29.123,49D
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	15,36D	0,00	0,00	15,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	390.079,94D	551.344,39	459.666,39	481.757,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (54840)	P	F	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	173.604,04D	192.234,57	168.674,05	197.164,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (54844)	P	F	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.380,76D	2,60	0,00	1.383,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (54845)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	31.907,16D	40.997,88	31.997,41	40.907,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (54846)	P	F	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.989,09D	3.989,09	3.989,09	3.989,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (54847)	P	F	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	4.189,62D	4.189,62	4.189,62	4.189,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (54848)	P	F	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	504,14D	1.643,42	403,29	1.744,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (55171)	P	F	B.B PMG/CASAN	11.246,68D	21,13	0,00	11.267,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (58661)	P	F	B.B / PMG - Conv. Cosip	36.757,87D	50.070,03	49.885,00	36.942,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (59659)	P	F	B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	843,45D	1,58	0,00	845,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (59932)	P	F	B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2	216,35D	216,75	216,35	216,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (59999)	P	F	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	71.470,37D	257.876,34	200.311,58	129.035,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (60019)	P	F	B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	53.970,41D	101,38	0,00	54.071,79D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.286.034,09D	55.391,22	50.111,93	1.291.313,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.202.625,16D	5.714,05	6,30	1.208.332,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (54861)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	1.202.625,16D	5.714,05	6,30	1.208.332,91D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	83.408,93D	49.677,17	50.105,63	82.980,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (57057)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	12.561,87D	291,52	917,00	11.936,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (59829)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	21.658,43D	60,23	0,00	21.718,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (60132)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	49.188,63D	49.325,42	49.188,63	49.325,42D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.760,56D	200.000,00	297,76	311.462,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	111.760,56D	200.000,00	297,76	311.462,80D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (60012)	P	F	SICOOB - Conta Movimento	111.160,56D	0,00	297,76	110.862,80D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 (60127)	P	F	SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	600,00D	200.000,00	0,00	200.600,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.587,40D	0,00	0,00	246.587,40D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	207.805,17D	0,00	0,00	207.805,17D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	207.805,17D	0,00	0,00	207.805,17D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	207.805,17D	0,00	0,00	207.805,17D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001 (55302)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - IPTU	86.730,11D	0,00	0,00	86.730,11D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 (55303)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ITBI	21.672,82D	0,00	0,00	21.672,82D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (55304)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	778,90D	0,00	0,00	778,90D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 (55509)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	60.031,65D	0,00	0,00	60.031,65D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008 (55511)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias	35.541,69D	0,00	0,00	35.541,69D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009 (55512)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	22.577,98D	0,00	0,00	22.577,98D
1.1.2.5.1 (43588)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.577,98D	0,00	0,00	22.577,98D
1.1.2.6			DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.204,25D	0,00	0,00	16.204,25D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.204,25D	0,00	0,00	16.204,25D
1.1.2.6.1.01 (43595)	P	P	DÍVIDAATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.204,25D	0,00	0,00	16.204,25D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	6.028,04	4.028,04	2.000,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.02 (43646)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.028,04	4.028,04	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	4.028,04	4.028,04	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (54872)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	3.929,64	3.929,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.929,64	3.929,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (54873)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.929,64	3.929,64	0,00
1.1.5			ESTOQUES	22.365,76D	49.325,10	50.951,94	20.738,92D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	22.365,76D	49.325,10	50.951,94	20.738,92D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.365,76D	49.325,10	50.951,94	20.738,92D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	13.855,49D	49.325,10	50.370,71	12.809,88D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	13.855,49D	49.325,10	50.370,71	12.809,88D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (54883)	P	P	OLEO DIESEL	528,93D	47.960,70	47.598,85	890,78D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (54885)	P	P	TUBOS/MATERIAIS PONTES	427,31D	1.364,40	1.791,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 (54887)	P	P	SEMEN	1.404,13D	0,00	980,15	423,98D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (55154)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	11.495,12D	0,00	0,00	11.495,12D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.226,95D	0,00	280,08	6.946,87D
1.1.5.6.1.02.00.01 (43882)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.226,95D	0,00	280,08	6.946,87D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.283,32D	0,00	301,15	982,17D
1.1.5.6.1.07.00.01 (43892)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.283,32D	0,00	301,15	982,17D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	992,42D	0,00	611,07	381,35D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	541,92D	0,00	541,92	0,00
1.1.9.1.1 (43907)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	541,92D	0,00	541,92	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	450,50D	0,00	69,15	381,35D
1.1.9.3.1 (43911)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	450,50D	0,00	69,15	381,35D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.380.064,55D	59.353,00	66.027,14	12.373.390,41D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.972,02D	0,00	0,00	564.972,02D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	563.657,46D	0,00	0,00	563.657,46D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	563.657,46D	0,00	0,00	563.657,46D
1.2.1.1.1.04 (43947)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	453.849,21D	0,00	0,00	453.849,21D
1.2.1.1.1.05 (43948)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25D	0,00	0,00	109.808,25D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.314,56D	0,00	0,00	1.314,56D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.314,56D	0,00	0,00	1.314,56D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.314,56D	0,00	0,00	1.314,56D
1.2.1.2.1.04.07 (44051)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.314,56D	0,00	0,00	1.314,56D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.815.092,53D	59.353,00	66.027,14	11.808.418,39D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.859.166,20D	59.353,00	0,00	4.918.519,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.859.166,20D	59.353,00	0,00	4.918.519,20D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.855.407,44D	59.353,00	0,00	2.914.760,44D
1.2.3.1.1.01.19 (44377)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.060.926,25D	54.398,00	0,00	2.115.324,25D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	794.481,19D	4.955,00	0,00	799.436,19D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44381)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	794.481,19D	4.955,00	0,00	799.436,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.033,93D	0,00	0,00	275.033,93D
1.2.3.1.1.03.02 (44389)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	112.670,95D	0,00	0,00	112.670,95D
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	9.609.548,58D	0,00	0,00	9.609.548,58D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.609.548,58D	0,00	0,00	9.609.548,58D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	8.662.230,52D	0,00	0,00	8.662.230,52D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	6.141.450,52D	0,00	0,00	6.141.450,52D
1.2.3.2.1.01.03.01 (44432)	P	P	EDIFÍCIOS	5.207.406,52D	0,00	0,00	5.207.406,52D
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	2.653.622,25C	0,00	66.027,14	2.719.649,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.653.622,25C	0,00	66.027,14	2.719.649,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.110.047,87C	0,00	49.753,93	2.159.801,80C
1.2.3.8.1.01.01 (44505)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	113,54C	0,00	21,86	135,40C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 4/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (44507)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	187.117,41C	0,00	2.534,20	189.651,61C
1.2.3.8.1.01.04 (44508)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	7.627,34C	0,00	145,58	7.772,92C
1.2.3.8.1.01.05 (44509)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	973.219,72C	0,00	24.804,81	998.024,53C
1.2.3.8.1.01.99 (44515)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	941.969,86C	0,00	22.247,48	964.217,34C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	543.574,38C	0,00	16.273,21	559.847,59C
1.2.3.8.1.02.01 (44517)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	409.122,67C	0,00	12.250,76	421.373,43C
1.2.3.8.1.02.99 (44523)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	134.451,71C	0,00	4.022,45	138.474,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.453.307,82C	20.736.008,78	20.701.175,05	15.418.474,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	518.675,69C	1.447.423,23	1.412.589,50	483.841,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	513.745,70C	1.302.268,51	1.033.310,35	244.787,54C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	513.745,70C	1.225.165,63	956.207,47	244.787,54C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	513.745,70C	1.225.165,63	956.207,47	244.787,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	513.745,70C	1.225.165,63	442.461,77	268.958,16D
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	385.771,68	385.771,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	268,50	24.907,57	24.639,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (54795)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	268,50	24.907,57	24.639,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	513.745,70C	839.125,45	31.782,52	293.597,23D
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (54796)	P	P	FÉRIAS	513.745,70C	839.125,45	31.782,52	293.597,23D
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	513.745,70	513.745,70C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	513.745,70	513.745,70C
2.1.1.1.1.02.01.02 (55639)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	513.745,70	513.745,70C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	74.853,73	74.853,73	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.853,73	74.853,73	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	74.853,73	74.853,73	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	74.853,73	74.853,73	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.929,99C	63.318,75	280.908,31	222.519,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.929,99C	63.318,75	280.908,31	222.519,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	4.929,99C	63.318,75	280.908,31	222.519,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.929,99C	63.318,75	280.908,31	222.519,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.929,99C	63.318,75	280.908,31	222.519,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (56980)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	69.722,99	69.722,99C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.537,91	15.537,91	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	15.537,91	15.537,91	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	0,00	15.537,91	15.537,91	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	15.537,91	15.537,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.298,06	82.832,93	16.534,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.298,06	82.832,93	16.534,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.298,06	82.832,93	16.534,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	66.167,90	82.702,77	16.534,87C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	35.647,75	35.993,03	345,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54917)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	35.647,75	35.647,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (54918)	P	F	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	345,28	345,28C
2.1.8.8.1.01.04 (45033)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	15.779,99	15.779,99C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	409,60	409,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (54920)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00	0,00	409,60	409,60C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	648,70	648,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (54919)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	648,70	648,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	374,59	374,59	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (54928)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00	374,59	374,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.496,86	29.496,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (54922)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.144,14	5.144,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (54923)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	23.205,76	23.205,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (54924)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.146,96	1.146,96	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	130,16	130,16	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (58724)	P	F	Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	0,00	130,16	130,16	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.934.632,13C	19.288.585,55	19.288.585,55	14.934.632,13C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	14.934.632,13C	19.288.585,55	19.288.585,55	14.934.632,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.934.632,13C	19.288.585,55	19.288.585,55	14.934.632,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.933.800,13D	5.511.874,17	5.511.874,17	9.933.800,13D
2.3.7.1.1.01 (45613)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.511.874,17D	0,00	5.511.874,17	0,00
2.3.7.1.1.02 (45614)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.421.925,96D	5.511.874,17	0,00	9.933.800,13D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.564.149,47D	3.672.306,34	3.672.306,34	13.564.149,47D
2.3.7.1.2.01 (45618)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.672.306,34D	0,00	3.672.306,34	0,00
2.3.7.1.2.02 (45619)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.891.843,13D	3.672.306,34	0,00	13.564.149,47D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.980.570,26C	7.276.866,27	7.276.866,27	28.980.570,26C
2.3.7.1.3.01 (45623)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.276.866,27C	7.276.866,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (45624)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.703.703,99C	0,00	7.276.866,27	28.980.570,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.452.011,47C	2.827.538,77	2.827.538,77	9.452.011,47C
2.3.7.1.4.01 (45628)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.827.538,77C	2.827.538,77	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (45629)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.624.472,70C	0,00	2.827.538,77	9.452.011,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.018.834,47	0,00	1.018.834,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	210.178,23	0,00	210.178,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	210.178,23	0,00	210.178,23D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
3.1.1.1.1.01.99 (45725)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	200.078,23	0,00	200.078,23D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	200.078,23	0,00	200.078,23D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	123.196,06	0,00	123.196,06D
3.1.1.1.2.1.01.01 (45741)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	66.505,97	0,00	66.505,97D
3.1.1.1.2.1.01.21 (45761)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	31.782,52	0,00	31.782,52D
3.1.1.1.2.1.01.22 (45762)	P		13. SALÁRIO	0,00	24.907,57	0,00	24.907,57D
3.1.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.028,44	0,00	2.028,44D
3.1.1.1.2.1.02.03 (45779)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.028,44	0,00	2.028,44D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	74.853,73	0,00	74.853,73D
3.1.1.1.2.1.04.26 (45814)	P		INSS PATRONAL	0,00	74.853,73	0,00	74.853,73D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	252.387,48	0,00	252.387,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.983,67	0,00	91.983,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.983,67	0,00	91.983,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.983,67	0,00	91.983,67D
3.3.1.1.1.01 (45993)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	47.598,85	0,00	47.598,85D
3.3.1.1.1.06 (45997)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	280,08	0,00	280,08D
3.3.1.1.1.10 (46001)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	306,76	0,00	306,76D
3.3.1.1.1.16 (46006)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	301,15	0,00	301,15D
3.3.1.1.1.24 (46014)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.587,10	0,00	3.587,10D
3.3.1.1.1.39 (46027)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	32.657,57	0,00	32.657,57D
3.3.1.1.1.40 (46028)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	5.460,45	0,00	5.460,45D
3.3.1.1.1.54 (46041)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.791,71	0,00	1.791,71D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	94.376,67	0,00	94.376,67D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.791,40	0,00	9.791,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.791,40	0,00	9.791,40D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46077)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.2.1.31 (46118)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	4.291,40	0,00	4.291,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.585,27	0,00	84.585,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.585,27	0,00	84.585,27D
3.3.2.3.1.04 (46131)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	702,59	0,00	702,59D
3.3.2.3.1.06 (46133)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.169,74	0,00	26.169,74D
3.3.2.3.1.08 (46135)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	26.086,34	0,00	26.086,34D
3.3.2.3.1.10 (46137)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.463,60	0,00	6.463,60D
3.3.2.3.1.11 (46138)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	963,85	0,00	963,85D
3.3.2.3.1.14 (46141)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	69,15	0,00	69,15D
3.3.2.3.1.29 (46156)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	541,92	0,00	541,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (46159)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.138,99	0,00	1.138,99D
3.3.2.3.1.51 (46175)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
3.3.2.3.1.54 (46177)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00D
3.3.2.3.1.99 (46180)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.325,09	0,00	15.325,09D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	66.027,14	0,00	66.027,14D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	66.027,14	0,00	66.027,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.027,14	0,00	66.027,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.027,14	0,00	66.027,14D
3.3.3.1.1.01.01 (46403)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.753,93	0,00	49.753,93D
3.3.3.1.1.01.02 (46404)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.273,21	0,00	16.273,21D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	540.730,85	0,00	540.730,85D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.750,00	0,00	284.750,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.750,00	0,00	284.750,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	0,00	284.750,00	0,00	284.750,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (55128)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (55130)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	0,00	64.750,00	0,00	64.750,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	240.179,85	0,00	240.179,85D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	240.179,85	0,00	240.179,85D
3.5.2.2.4 (46615)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	240.179,85	0,00	240.179,85D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00D
3.5.3.1.1.01 (46629)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.221,00	0,00	10.221,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
3.5.9.0.1.01 (46678)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	15.537,91	0,00	15.537,91D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.537,91	0,00	15.537,91D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.942,11	0,00	13.942,11D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.942,11	0,00	13.942,11D
3.7.2.1.1.02 (47051)	P		PIS/PASEP	0,00	13.942,11	0,00	13.942,11D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.595,80	0,00	1.595,80D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.595,80	0,00	1.595,80D
3.7.2.9.1.99 (47073)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.595,80	0,00	1.595,80D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.459.081,61	1.459.081,61C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.229,86	10.229,86C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	9.951,46	9.951,46C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	9.951,46	9.951,46C
4.1.1.3.1 (47204)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.951,46	9.951,46C
4.1.2			TAXAS	0,00	0,00	278,40	278,40C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	278,40	278,40C
4.1.2.1.1 (47211)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278,40	278,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.242,98	13.242,98C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.242,98	13.242,98C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.242,98	13.242,98C
4.2.3.0.1.01 (47292)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	13.242,98	13.242,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.903,15	10.903,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.903,15	10.903,15C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.903,15	10.903,15C
4.4.5.1.1 (47373)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.903,15	10.903,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.421.502,26	1.421.502,26C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.421.502,26	1.421.502,26C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.235.372,63	1.235.372,63C
4.5.2.1.3 (47401)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	745.096,32	745.096,32C
4.5.2.1.4 (47402)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	490.276,31	490.276,31C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	186.129,63	186.129,63C
4.5.2.4.1 (47412)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.129,63	186.129,63C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.203,36	3.203,36C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.559,94	1.559,94C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.559,94	1.559,94C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.559,94	1.559,94C
4.9.7.1.1.99 (47626)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.559,94	1.559,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.643,42	1.643,42C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.643,42	1.643,42C
4.9.9.5.1 (47658)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643,42	1.643,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.332,18D	30.286.919,71	3.776.360,49	27.092.891,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.705.487,57	3.194.928,35	26.510.559,22D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	17.299.500,00	2.629.500,00	14.670.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.299.500,00	2.629.500,00	14.670.000,00D
5.2.1.1.1 (47685)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	17.299.500,00	0,00	17.299.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.629.500,00	2.629.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.629.500,00	2.629.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (47688)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.629.500,00	2.629.500,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.405.987,57	565.428,35	11.840.559,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.405.987,57	565.428,35	11.840.559,22D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.715.170,25	0,00	10.715.170,25D
5.2.2.1.1.01 (47698)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	10.715.170,25	0,00	10.715.170,25D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.125.388,97	0,00	1.125.388,97D
5.2.2.1.2.01 (47700)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.125.388,97	0,00	1.125.388,97D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	565.428,35	565.428,35	0,00
5.2.2.1.3.01 (47710)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	565.428,35	0,00	565.428,35D
5.2.2.1.3.99 (57409)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	565.428,35	565.428,35C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	582.332,18D	581.432,14	581.432,14	582.332,18D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.402,19D	576.502,15	576.502,15	577.402,19D
5.3.1.1 (47724)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	576.502,15	0,00	576.502,15D
5.3.1.2 (47725)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,04D	0,00	0,00	900,04D
5.3.1.7 (47728)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	576.502,15D	0,00	576.502,15	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.929,99D	4.929,99	4.929,99	4.929,99D
5.3.2.1 (47730)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.929,99	0,00	4.929,99D
5.3.2.7 (47733)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.929,99D	0,00	4.929,99	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 11/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	582.332,18C	8.364.123,90	34.874.683,12	27.092.891,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.717.898,76	34.228.457,98	26.510.559,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.327.201,52	18.997.201,52	14.670.000,00C
6.2.1.1 (47745)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.087.021,67	17.539.679,85	13.452.658,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.457.521,67	1.457.521,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (60167)	O		ISQN - Ordinários	0,00	0,00	5.970,87	5.970,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004302 (60168)	O		ISQN - Educação	0,00	0,00	2.487,87	2.487,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004303 (60169)	O		ISQN - Saúde	0,00	0,00	1.492,72	1.492,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (60180)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	278,40	278,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004675 (60541)	O		COSIP	0,00	0,00	13.242,98	13.242,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004709 (60575)	O		Rend. Ordinários	0,00	0,00	9.837,03	9.837,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004710 (60576)	O		Rend. CIDE	0,00	0,00	8,15	8,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004715 (60581)	O		Rend. Fundeb 60%	0,00	0,00	248,71	248,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004716 (60582)	O		Rend. Fundeb 40%	0,00	0,00	27,63	27,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004720 (60586)	O		Rend. Conv. Educação - União	0,00	0,00	0,40	0,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (60587)	O		Rend. Convênios União	0,00	0,00	198,60	198,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004722 (60588)	O		Rend. Salário Educação	0,00	0,00	344,12	344,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004723 (60589)	O		Rend. FEP	0,00	0,00	65,35	65,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004725 (60591)	O		Rend. Transf. Estado	0,00	0,00	101,38	101,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004727 (60593)	O		Rend. COSIP	0,00	0,00	69,18	69,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004728 (60594)	O		Rend. Alienação de Bens - Outros	0,00	0,00	2,60	2,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (61103)	O		FPM - Ordinários	0,00	0,00	285.141,82	285.141,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (61104)	O		FPM - Educação	0,00	0,00	249.499,09	249.499,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (61105)	O		FPM - Saúde	0,00	0,00	178.213,64	178.213,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005256 (61122)	O		FEP	0,00	0,00	9.025,37	9.025,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005260 (61126)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	23.216,40	23.216,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005280 (61146)	O		ICMS - Ordinários	0,00	0,00	275.100,60	275.100,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005281 (61147)	O		ICMS - Educação	0,00	0,00	114.625,25	114.625,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005282 (61148)	O		ICMS - Saúde	0,00	0,00	68.775,15	68.775,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005283 (61149)	O		IPVA - Ordinários	0,00	0,00	14.584,18	14.584,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005284 (61150)	O		IPVA - Educação	0,00	0,00	6.076,75	6.076,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005285 (61151)	O		IPVA - Saúde	0,00	0,00	3.646,05	3.646,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005286 (61152)	O		IPI - Ordinários	0,00	0,00	3.142,59	3.142,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005287 (61153)	O		IPI - Educação	0,00	0,00	1.309,42	1.309,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005288 (61154)	O		IPI - Saúde	0,00	0,00	785,65	785,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005289 (61155)	O		CIDE	0,00	0,00	2.230,67	2.230,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005310 (61176)	O		Fundeb 60%	0,00	0,00	167.516,67	167.516,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (61177)	O		Fundeb 40%	0,00	0,00	18.612,96	18.612,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005318 (61184)	O		Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	0,00	0,00	534,11	534,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005319 (61185)	O		Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	0,00	0,00	534,11	534,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005320 (61186)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	0,00	0,00	575,20	575,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	240.179,85	0,00	240.179,85D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	240.179,85	0,00	240.179,85D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	240.179,85	0,00	240.179,85D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (61440)	O		FPM - Dedução para o Fundeb	0,00	142.570,90	0,00	142.570,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (61445)	O		ICMS - Dedução para o Fundeb	0,00	91.700,11	0,00	91.700,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (61446)	O		IPVA - Dedução para o Fundeb	0,00	4.861,31	0,00	4.861,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (61447)	O		IPI - Dedução para o Fundeb	0,00	1.047,53	0,00	1.047,53D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.390.697,24	15.231.256,46	11.840.559,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.390.697,24	15.231.256,46	11.840.559,22C
6.2.2.1.1 (47754)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.840.209,91	11.840.559,22	10.000.349,31C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.550.487,33	3.390.697,24	1.840.209,91C
6.2.2.1.3.01 (47760)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	689.597,79	1.840.209,91	1.150.612,12C
6.2.2.1.3.02 (47761)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	324.088,31	324.088,31	0,00
6.2.2.1.3.03 (47762)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	536.801,23	689.597,79	152.796,56C
6.2.2.1.3.04 (47763)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	536.801,23	536.801,23C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	582.332,18C	646.225,14	646.225,14	582.332,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.402,19C	641.295,15	641.295,15	577.402,19C
6.3.1.1 (47781)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	900,04C	64.793,00	576.502,15	512.609,19C
6.3.1.3 (47783)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	64.793,00	64.793,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	576.502,15C	576.502,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (47788)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	576.502,15C	576.502,15	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.929,99C	4.929,99	4.929,99	4.929,99C
6.3.2.1 (47794)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.929,99	4.929,99C
6.3.2.7 (47797)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.929,99C	4.929,99	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.665.563,04D	2.551.874,92	240.179,85	6.977.258,11D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.243.420,50D	163.025,00	0,00	1.406.445,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.243.420,50D	163.025,00	0,00	1.406.445,50D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000008 (59663)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000009 (59671)	C		EPAGRI	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.195.420,50D	163.025,00	0,00	1.358.445,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.420,50D	163.025,00	0,00	1.358.445,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	929.192,18D	163.025,00	0,00	1.092.217,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000119 (58682)	C		E. C. T.	1.248,00D	0,00	0,00	1.248,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000138 (58737)	C		IMOVEIS BORTOLINI EIRELI	900,00D	0,00	0,00	900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (59711)	C		AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000187 (59780)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	304,00D	0,00	0,00	304,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000192 (59847)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	94.838,18D	0,00	0,00	94.838,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000204 (59896)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	49.991,20D	0,00	0,00	49.991,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000205 (59901)	C		E. C. T.	2.542,00D	0,00	0,00	2.542,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000211 (59954)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	954,00D	0,00	0,00	954,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000217 (59979)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	279.279,79D	0,00	0,00	279.279,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (59995)	C		COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	4.624,01D	0,00	0,00	4.624,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (60070)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (60104)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000235 (60122)	C		OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	10.880,00D	0,00	0,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000239 (60128)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.531,00D	6.531,00	0,00	13.062,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000241 (60134)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	10.494,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000243 (61457)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000251 (61479)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.228,32D	0,00	0,00	266.228,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000062 (59714)	C		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	22.865,15D	0,00	0,00	22.865,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000066 (59798)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	30.925,17D	0,00	0,00	30.925,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000068 (59879)	C		REGIANE TODERO - ME	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000071 (60067)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000072 (60073)	C		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000073 (60079)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	54.398,00D	0,00	0,00	54.398,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000076 (60116)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	18.790,00D	0,00	0,00	18.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000077 (60119)	C		MSC PLAYGROUND LTDA	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.803.297,69D	2.386.849,92	240.179,85	4.949.967,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.803.297,69D	2.386.849,92	240.179,85	4.949.967,76D
7.2.1.1 (47905)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.803.297,69D	2.386.849,92	240.179,85	4.949.967,76D
7.3			DÍVIDA ATIVA	602.439,69D	0,00	0,00	602.439,69D
7.3.2 (47913)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	602.439,69D	0,00	0,00	602.439,69D
7.9			OUTROS CONTROLES	16.405,16D	2.000,00	0,00	18.405,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.405,16D	2.000,00	0,00	18.405,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.405,16D	2.000,00	0,00	18.405,16D
7.9.1.2.1 (47946)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.9.1.2.9 (47948)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.405,16D	0,00	0,00	16.405,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.665.563,04C	4.742.587,42	7.054.282,49	6.977.258,11C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.243.420,50C	82.573,25	245.598,25	1.406.445,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.243.420,50C	82.573,25	245.598,25	1.406.445,50C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000008 (59664)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000009 (59672)	C		EPAGRI	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.195.420,50C	82.573,25	245.598,25	1.358.445,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.195.420,50C	82.573,25	245.598,25	1.358.445,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	929.192,18C	28.175,25	191.200,25	1.092.217,18C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	929.192,18C	28.175,25	163.025,00	1.064.041,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (58683)	C		E. C. T.	1.248,00C	0,00	0,00	1.248,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (58738)	C		IMOVEIS BORTOLINI EIRELI	900,00C	0,00	0,00	900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (59712)	C		AGROAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AVIC	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (59781)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	304,00C	0,00	0,00	304,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (59848)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	94.838,18C	963,85	0,00	93.874,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (59897)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	49.991,20C	12.497,80	0,00	37.493,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (59902)	C		E. C. T.	2.542,00C	0,00	0,00	2.542,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (59955)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	954,00C	0,00	0,00	954,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (59980)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	279.279,79C	0,00	0,00	279.279,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (59996)	C		COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL	4.624,01C	0,00	0,00	4.624,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (60071)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (60105)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	5.500,00C	2.750,00	0,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (60123)	C		OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP	10.880,00C	0,00	0,00	10.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (60129)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.531,00C	0,00	6.531,00	13.062,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (60135)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	669,60	10.494,00	9.824,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (61458)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	5.794,00	80.000,00	74.206,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (61480)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	0,00	5.500,00	66.000,00	60.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	28.175,25	28.175,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (59849)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	963,85	963,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (59898)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	12.497,80	12.497,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (60106)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (60136)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	669,60	669,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (61459)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	5.794,00	5.794,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (61481)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.228,32C	54.398,00	54.398,00	266.228,32C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	266.228,32C	54.398,00	0,00	211.830,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000062 (59715)	C		COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA	22.865,15C	0,00	0,00	22.865,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000066 (59799)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	30.925,17C	0,00	0,00	30.925,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000068 (59880)	C		REGIANE TODERO - ME	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000071 (60068)	C		JEAN PYER VIVIAN EIRELI	31.800,00C	0,00	0,00	31.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000072 (60074)	C		PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUS	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Janeiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/16

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000073 (60080)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	54.398,00C	54.398,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000076 (60117)	C		STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	18.790,00C	0,00	0,00	18.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000077 (60120)	C		MSC PLAYGROUND LTDA	45.500,00C	0,00	0,00	45.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	54.398,00	54.398,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (60081)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	0,00	0,00	54.398,00	54.398,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.803.297,69C	4.660.014,17	6.806.684,24	4.949.967,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.803.297,69C	4.660.014,17	6.806.684,24	4.949.967,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.803.297,69C	4.660.014,17	6.806.684,24	4.949.967,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.220.965,51C	3.302.524,09	2.394.906,00	1.313.347,42C
8.2.1.1.1.01 (48224)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.220.965,51C	3.298.496,05	2.390.877,96	1.313.347,42C
8.2.1.1.1.02 (48225)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	4.028,04	4.028,04	0,00
8.2.1.1.1.2 (48226)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	577.402,19C	754.390,79	1.840.209,91	1.663.221,31C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.929,99C	603.099,29	837.223,72	239.054,42C
8.2.1.1.3.01 (48228)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.929,99C	536.801,23	754.390,79	222.519,55C
8.2.1.1.3.02 (48229)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	66.298,06	82.832,93	16.534,87C
8.2.1.1.4 (48231)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.734.344,61	1.734.344,61C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	602.439,69C	0,00	0,00	602.439,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	602.439,69C	0,00	0,00	602.439,69C
8.3.2.3 (48247)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	602.439,69C	0,00	0,00	602.439,69C
8.9			OUTROS CONTROLES	16.405,16C	0,00	2.000,00	18.405,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	16.405,16C	0,00	2.000,00	18.405,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	16.405,16C	0,00	2.000,00	18.405,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.405,16C	0,00	0,00	16.405,16C
TOTAL:				0,00	70.201.905,26	70.201.905,26	0,00

GALVAO, 27/02/2019

ROBERVAL DALLA CORT
Tesoureiro SubstitutoLEONIDIO LEVINSKI
Contador CRC-SC 040198/O-3ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal