

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.858.721,23D	2.404.713,11	2.067.855,60	16.195.578,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.485.330,82D	2.152.652,38	1.754.841,94	3.883.141,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.623,15D	2.079.102,77	1.705.927,31	3.588.798,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.215.623,15D	2.079.102,77	1.705.927,31	3.588.798,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.215.623,15D	2.079.102,77	1.705.927,31	3.588.798,61D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.215.623,15D	2.079.102,77	1.705.927,31	3.588.798,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.612.846,97D	2.020.730,64	1.704.664,02	1.928.913,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.131.089,03D	1.774.789,75	1.540.022,11	1.365.856,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (54818)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	4.054,33D	6,96	0,00	4.061,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (54819)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	5.680,72D	449,53	91,40	6.038,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (54820)	P	F	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	5.151,63D	8,85	0,00	5.160,48D
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	56.327,33D	783.296,78	524.825,82	314.798,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (54823)	P	F	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	38.525,84D	6.629,36	0,00	45.155,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (54824)	P	F	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	27.656,23D	485.032,67	480.742,87	31.946,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (54825)	P	F	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	17.865,36D	2.530,91	0,00	20.396,27D
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	34.611,27D	21.188,28	4.222,60	51.576,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (54830)	P	F	B.B. CTA ICMS 15.216-1	895.214,51D	448.341,71	529.030,54	814.525,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (54831)	P	F	B.B. CTA IPI 8.778-5	13.787,18D	5.572,10	1.108,88	18.250,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (54837)	P	F	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	29.123,49D	21.732,60	0,00	50.856,09D
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	481.757,94D	245.940,89	164.641,91	563.056,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (54840)	P	F	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	197.164,56D	22.788,52	4.938,19	215.014,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (54841)	P	F	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	0,00	2.101,82	0,00	2.101,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (54844)	P	F	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.383,36D	2,37	0,00	1.385,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (54845)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	40.907,63D	8.918,35	22.972,08	26.853,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (54846)	P	F	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.989,09D	0,00	508,20	3.480,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (54847)	P	F	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	4.189,62D	0,00	0,00	4.189,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (54848)	P	F	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	1.744,27D	1.052,89	299,86	2.497,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (54851)	P	F	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	0,00	5.177,40	0,00	5.177,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (55171)	P	F	B.B PMG/CASAN	11.267,81D	2.539,97	0,00	13.807,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (58661)	P	F	B.B / PMG - Conv. Cosip	36.942,90D	12.984,31	11.542,73	38.384,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (59659)	P	F	B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	845,03D	1,38	0,00	846,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (59932)	P	F	B.B / PMG AFM Educação - 6.524-2	216,75D	0,38	0,00	217,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (59999)	P	F	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	129.035,13D	190.280,60	124.380,85	194.934,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (60019)	P	F	B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	54.071,79D	92,90	0,00	54.164,69D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.291.313,38D	7.898,77	923,14	1.298.289,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.208.332,91D	5.397,41	11,14	1.213.719,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (54861)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	1.208.332,91D	5.397,41	11,14	1.213.719,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	82.980,47D	2.501,36	912,00	84.569,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (57057)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	11.936,39D	2.321,81	912,00	13.346,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (59829)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	21.718,66D	54,89	0,00	21.773,55D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (60132)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO ASFALTO 647.229-9	49.325,42D	124,66	0,00	49.450,08D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.462,80D	50.473,36	340,15	361.596,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	311.462,80D	50.473,36	340,15	361.596,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (60012)	P	F	SICOOB - Conta Movimento	110.862,80D	50.473,36	340,15	160.996,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100 (60127)	P	F	SICREDI - Conta Movimento - Cta 7398-2	200.600,00D	0,00	0,00	200.600,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.587,40D	40.554,90	11.898,20	275.244,10D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	207.805,17D	40.519,70	0,00	248.324,87D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	207.805,17D	40.519,70	0,00	248.324,87D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	207.805,17D	40.519,70	0,00	248.324,87D
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	3.616,98	0,00	25.289,80D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (55304)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	778,90D	4.687,64	0,00	5.466,54D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 (55509)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	60.031,65D	2.247,19	0,00	62.278,84D
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	29.967,89	0,00	33.017,89D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.577,98D	16,10	6.774,13	15.819,95D
1.1.2.5.1 (43588)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.577,98D	16,10	6.774,13	15.819,95D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.204,25D	19,10	5.124,07	11.099,28D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.204,25D	19,10	5.124,07	11.099,28D
1.1.2.6.1.01 (43595)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.204,25D	19,10	5.124,07	11.099,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	6.149,98	3.349,98	4.800,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00D	2.800,00	0,00	4.800,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00D	2.800,00	0,00	4.800,00D
1.1.3.1.1.02 (43646)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	2.800,00	0,00	4.800,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.349,98	3.349,98	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	3.349,98	3.349,98	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	32,80	32,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	32,80	32,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (54872)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	32,80	32,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	0,00	3.317,18	3.317,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	3.317,18	3.317,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (54873)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	3.317,18	3.317,18	0,00
1.1.5			ESTOQUES	20.738,92D	26.844,73	33.597,30	13.986,35D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	20.738,92D	26.844,73	33.597,30	13.986,35D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.738,92D	26.844,73	33.597,30	13.986,35D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	12.809,88D	15.378,73	18.948,54	9.240,07D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	12.809,88D	15.378,73	18.948,54	9.240,07D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (54883)	P	P	OLEO DIESEL	890,78D	3.715,87	4.021,15	585,50D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (54885)	P	P	TUBOS/MATERIAIS PONTES	0,00	10.021,66	9.821,26	200,40D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005 (54887)	P	P	SEMEN	423,98D	0,00	423,98	0,00
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (55154)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	11.495,12D	1.641,20	4.682,15	8.454,17D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.946,87D	11.466,00	14.192,88	4.219,99D
1.1.5.6.1.02.00.01 (43882)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.946,87D	11.466,00	14.192,88	4.219,99D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	982,17D	0,00	455,88	526,29D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICÍPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00.01 (43892)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	982,17D	0,00	455,88	526,29D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	381,35D	0,00	69,15	312,20D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	381,35D	0,00	69,15	312,20D
1.1.9.3.1 (43911)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	381,35D	0,00	69,15	312,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.373.390,41D	252.060,73	313.013,66	12.312.243,48D
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	11.808.418,39D	252.060,73	313.013,66	11.747.465,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.918.519,20D	5.730,00	0,00	4.924.249,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.918.519,20D	5.730,00	0,00	4.924.249,20D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.914.760,44D	0,00	0,00	2.914.760,44D
1.2.3.1.1.01.19 (44377)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.115.324,25D	0,00	0,00	2.115.324,25D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	799.436,19D	0,00	0,00	799.436,19D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44381)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	799.436,19D	0,00	0,00	799.436,19D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.033,93D	5.730,00	0,00	280.763,93D
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	5.730,00	0,00	168.092,98D
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	179.535,18	179.535,18	9.609.548,58D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.609.548,58D	179.535,18	179.535,18	9.609.548,58D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	8.662.230,52D	179.535,18	179.535,18	8.662.230,52D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	6.141.450,52D	179.535,18	179.535,18	6.141.450,52D
1.2.3.2.1.01.03.01 (44432)	P	P	EDIFÍCIOS	5.207.406,52D	179.535,18	179.535,18	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	2.719.649,39C	66.795,55	133.478,48	2.786.332,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.719.649,39C	66.795,55	133.478,48	2.786.332,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.159.801,80C	49.881,90	99.757,88	2.209.677,78C
1.2.3.8.1.01.01 (44505)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	135,40C	21,86	43,72	157,26C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 4/21

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	189.651,61C	2.538,70	5.080,97	192.193,88C
1.2.3.8.1.01.04 (44508)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	7.772,92C	145,58	291,16	7.918,50C
1.2.3.8.1.01.05 (44509)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	998.024,53C	24.804,81	49.609,62	1.022.829,34C
1.2.3.8.1.01.99 (44515)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	964.217,34C	22.370,95	44.732,41	986.578,80C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	559.847,59C	16.913,65	33.720,60	576.654,54C
1.2.3.8.1.02.01 (44517)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	421.373,43C	12.891,20	25.675,70	434.157,93C
1.2.3.8.1.02.99 (44523)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	138.474,16C	4.022,45	8.044,90	142.496,61C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.418.474,09C	1.250.181,67	1.248.946,56	15.417.238,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	483.841,96C	1.250.181,67	1.248.946,56	482.606,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	244.787,54C	910.862,24	962.758,41	296.683,71C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	244.787,54C	843.132,95	895.029,12	296.683,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	244.787,54C	843.132,95	895.029,12	296.683,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	268.958,16D	329.387,25	895.029,12	296.683,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	320.238,76	320.238,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.639,07C	1.768,25	28.680,19	51.551,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.000001 (54795)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	24.639,07C	1.768,25	28.680,19	51.551,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	293.597,23D	7.380,24	546.110,17	245.132,70C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (54796)	P	P	FÉRIAS	293.597,23D	7.380,24	546.110,17	245.132,70C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.745,70C	513.745,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	513.745,70C	513.745,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (55639)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	513.745,70C	513.745,70	0,00	0,00
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	65.480,14	65.480,14	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	65.480,14	65.480,14	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	65.480,14	65.480,14	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65.480,14	65.480,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.519,55C	245.975,81	199.012,96	175.556,70C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.519,55C	245.975,81	199.012,96	175.556,70C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	222.519,55C	245.975,81	199.012,96	175.556,70C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	222.519,55C	245.975,81	199.012,96	175.556,70C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	222.519,55C	245.975,81	199.012,96	175.556,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (56980)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	69.722,99C	15.324,99	5.440,00	59.838,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.950,42	14.950,42	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	14.950,42	14.950,42	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	0,00	14.950,42	14.950,42	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	14.950,42	14.950,42	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.534,87C	78.393,20	72.224,77	10.366,44C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	16.534,87C	78.393,20	72.224,77	10.366,44C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.534,87C	78.393,20	72.224,77	10.366,44C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	16.534,87C	78.393,20	72.224,77	10.366,44C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	345,28C	30.818,28	30.818,28	345,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (54917)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.473,00	30.473,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000002 (54918)	P	F	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	345,28C	345,28	345,28	345,28C
2.1.8.8.1.01.04 (45033)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.779,99C	15.779,99	9.611,56	9.611,56C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	409,60C	409,60	409,60	409,60C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (54920)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	409,60C	409,60	409,60	409,60C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	878,24	878,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (54919)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	878,24	878,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	422,59	422,59	0,00

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICÍPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/21

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	422,59	422,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.084,50	30.084,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (54922)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	5.889,67	5.889,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (54923)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	23.047,87	23.047,87	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
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.934.632,13C	0,00	0,00	14.934.632,13C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	14.934.632,13C	0,00	0,00	14.934.632,13C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.934.632,13C	0,00	0,00	14.934.632,13C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.933.800,13D	0,00	0,00	9.933.800,13D
2.3.7.1.1.02 (45614)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.933.800,13D	0,00	0,00	9.933.800,13D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.564.149,47D	0,00	0,00	13.564.149,47D
2.3.7.1.2.02 (45619)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.564.149,47D	0,00	0,00	13.564.149,47D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	28.980.570,26C	0,00	0,00	28.980.570,26C
2.3.7.1.3.02 (45624)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.980.570,26C	0,00	0,00	28.980.570,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.452.011,47C	0,00	0,00	9.452.011,47C
2.3.7.1.4.02 (45629)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.452.011,47C	0,00	0,00	9.452.011,47C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.018.834,47D	1.363.933,40	76.788,85	2.305.979,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	210.178,23D	463.874,35	10.100,00	663.952,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	210.178,23D	463.874,35	10.100,00	663.952,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.100,00D	0,00	10.100,00	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	10.100,00D	0,00	10.100,00	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.100,00D	0,00	10.100,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (45725)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.100,00D	0,00	10.100,00	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	200.078,23D	463.874,35	0,00	663.952,58D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	200.078,23D	463.874,35	0,00	663.952,58D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	123.196,06D	388.123,57	0,00	511.319,63D
3.1.1.2.1.01.01 (45741)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.505,97D	305.605,58	0,00	372.111,55D
3.1.1.2.1.01.21 (45761)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.782,52D	32.364,47	0,00	64.146,99D
3.1.1.2.1.01.22 (45762)	P		13. SALÁRIO	24.907,57D	28.680,19	0,00	53.587,76D
3.1.1.2.1.01.99 (45775)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.473,33	0,00	21.473,33D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.028,44D	10.270,64	0,00	12.299,08D
3.1.1.2.1.02.03 (45779)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.028,44D	10.270,64	0,00	12.299,08D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.853,73D	65.480,14	0,00	140.333,87D
3.1.1.2.1.04.26 (45814)	P		INSS PATRONAL	74.853,73D	65.480,14	0,00	140.333,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.387,48D	302.357,13	66.688,85	488.055,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.983,67D	70.735,28	0,00	162.718,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	91.983,67D	70.735,28	0,00	162.718,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.983,67D	70.735,28	0,00	162.718,95D
3.3.1.1.1.01 (45993)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.598,85D	4.021,15	0,00	51.620,00D
3.3.1.1.1.03 (45994)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.1.1.1.06 (45997)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	280,08D	14.192,88	0,00	14.472,96D
3.3.1.1.1.10 (46001)	P		MATERIAL QUÍMICO	306,76D	154,52	0,00	461,28D
3.3.1.1.1.14 (46004)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	10.563,64	0,00	10.563,64D
3.3.1.1.1.16 (46006)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	301,15D	455,88	0,00	757,03D
3.3.1.1.1.22 (46012)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.682,15	0,00	4.682,15D
3.3.1.1.1.24 (46014)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.587,10D	1.360,00	0,00	4.947,10D
3.3.1.1.1.31 (46021)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	896,00	0,00	896,00D
3.3.1.1.1.39 (46027)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32.657,57D	17.748,02	0,00	50.405,59D
3.3.1.1.1.40 (46028)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	5.460,45D	5.713,33	0,00	11.173,78D
3.3.1.1.1.54 (46041)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	1.791,71D	9.821,26	0,00	11.612,97D
3.3.1.1.1.99 (46049)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	961,45	0,00	961,45D
3.3.2			SERVIÇOS	94.376,67D	98.250,07	0,00	192.626,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46065)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.791,40D	10.423,47	0,00	20.214,87D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.791,40D	10.423,47	0,00	20.214,87D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46077)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31 (46118)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.291,40D	4.923,47	0,00	9.214,87D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.585,27D	85.576,60	0,00	170.161,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.585,27D	85.576,60	0,00	170.161,87D
3.3.2.3.1.04 (46131)	P		COMUNICAÇÃO	702,59D	86,95	0,00	789,54D
3.3.2.3.1.05 (46132)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.063,80	0,00	1.063,80D
3.3.2.3.1.06 (46133)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.169,74D	18.659,53	0,00	44.829,27D
3.3.2.3.1.08 (46135)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	26.086,34D	20.921,95	0,00	47.008,29D
3.3.2.3.1.10 (46137)	P		LOCAÇÕES	6.463,60D	7.306,82	0,00	13.770,42D
3.3.2.3.1.11 (46138)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	963,85D	1.210,31	0,00	2.174,16D
3.3.2.3.1.14 (46141)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	69,15D	69,15	0,00	138,30D
3.3.2.3.1.29 (46156)	P		SEGUROS EM GERAL	541,92D	0,00	0,00	541,92D
3.3.2.3.1.32 (46159)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.138,99D	1.838,87	0,00	2.977,86D
3.3.2.3.1.46 (46173)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00D
3.3.2.3.1.51 (46175)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.440,00D	5.440,00	0,00	10.880,00D
3.3.2.3.1.54 (46177)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.684,00D	1.684,00	0,00	3.368,00D
3.3.2.3.1.99 (46180)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.325,09D	23.643,22	0,00	38.968,31D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.027,14D	133.371,78	66.688,85	132.710,07D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	66.027,14D	133.371,78	66.688,85	132.710,07D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.027,14D	133.371,78	66.688,85	132.710,07D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	66.027,14D	133.371,78	66.688,85	132.710,07D
3.3.3.1.1.01.01 (46403)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.753,93D	99.757,88	49.881,90	99.629,91D
3.3.3.1.1.01.02 (46404)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.273,21D	33.613,90	16.806,95	33.080,16D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	540.730,85D	582.751,50	0,00	1.123.482,35D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.750,00D	314.750,00	0,00	599.500,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.750,00D	314.750,00	0,00	599.500,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	284.750,00D	314.750,00	0,00	599.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (55128)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	220.000,00D	250.000,00	0,00	470.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (55130)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	64.750,00D	64.750,00	0,00	129.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	240.179,85D	251.055,50	0,00	491.235,35D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	240.179,85D	251.055,50	0,00	491.235,35D
3.5.2.2.4 (46615)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	240.179,85D	251.055,50	0,00	491.235,35D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.221,00D	10.246,00	0,00	20.467,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.221,00D	10.246,00	0,00	20.467,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - C	10.221,00D	10.246,00	0,00	20.467,00D
3.5.3.1.1.01 (46629)	P		CONTRIBUIÇÕES	10.221,00D	10.246,00	0,00	20.467,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.580,00D	6.700,00	0,00	12.280,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.580,00D	6.700,00	0,00	12.280,00D
3.5.9.0.1.01 (46678)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	5.580,00D	6.700,00	0,00	12.280,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	15.537,91D	14.950,42	0,00	30.488,33D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	15.537,91D	14.950,42	0,00	30.488,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.942,11D	13.941,12	0,00	27.883,23D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.942,11D	13.941,12	0,00	27.883,23D
3.7.2.1.1.02 (47051)	P		PIS/PASEP	13.942,11D	13.941,12	0,00	27.883,23D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.595,80D	1.009,30	0,00	2.605,10D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.595,80D	1.009,30	0,00	2.605,10D
3.7.2.9.1.99 (47073)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.595,80D	1.009,30	0,00	2.605,10D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICÍPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.459.081,61C	179.952,38	1.805.189,55	3.084.318,78C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.229,86C	2,11	64.252,70	74.480,45C
4.1.1			IMPOSTOS	9.951,46C	2,11	52.798,35	62.747,70C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1,42	31.809,51	31.808,09C
4.1.1.2.1 (47202)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,42	31.809,51	31.808,09C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.951,46C	0,69	20.988,84	30.939,61C
4.1.1.3.1 (47204)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.951,46C	0,69	20.988,84	30.939,61C
4.1.2			TAXAS	278,40C	0,00	10.557,99	10.836,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	278,40C	0,00	10.218,83	10.497,23C
4.1.2.1.1 (47211)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	278,40C	0,00	10.218,83	10.497,23C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	339,16	339,16C
4.1.2.2.1 (47213)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	339,16	339,16C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	896,36	896,36C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	896,36	896,36C
4.1.3.9.1 (47224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	896,36	896,36C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	13.242,98C	0,00	12.919,65	26.162,63C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.242,98C	0,00	12.919,65	26.162,63C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.242,98C	0,00	12.919,65	26.162,63C
4.2.3.0.1.01 (47292)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.242,98C	0,00	12.919,65	26.162,63C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	47.862,27	47.862,27C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.862,27	47.862,27C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	47.862,27	47.862,27C
4.3.3.1.1 (47308)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	47.862,27	47.862,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.903,15C	0,00	10.317,66	21.220,81C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	189,97	189,97C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	59,35	59,35C
4.4.2.4.1 (47346)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	59,35	59,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	130,62	130,62C
4.4.2.9.1 (47348)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130,62	130,62C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.903,15C	0,00	10.127,69	21.030,84C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.903,15C	0,00	10.127,69	21.030,84C
4.4.5.1.1 (47373)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.903,15C	0,00	10.127,69	21.030,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.421.502,26C	0,00	1.483.799,15	2.905.301,41C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.421.502,26C	0,00	1.483.799,15	2.905.301,41C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.235.372,63C	0,00	1.293.863,97	2.529.236,60C
4.5.2.1.3 (47401)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	745.096,32C	0,00	822.053,03	1.567.149,35C
4.5.2.1.4 (47402)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	490.276,31C	0,00	471.810,94	962.087,25C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	189.935,18	189.935,18C
4.5.2.2.4 (47405)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	189.935,18	189.935,18C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	186.129,63C	0,00	0,00	186.129,63C
4.5.2.4.1 (47412)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.129,63C	0,00	0,00	186.129,63C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	179.428,48	179.428,48	0,00
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	179.428,48	179.428,48	0,00
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	179.428,48	179.428,48	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.1.1			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.428,48	179.428,48	0,00
4.6.1.1.1.02			REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	179.428,48	179.428,48	0,00
4.6.1.1.1.02.04 (47493)	P		REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	179.428,48	179.428,48	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.203,36C	521,79	6.609,64	9.291,21C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.559,94C	0,00	2.536,80	4.096,74C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.559,94C	0,00	2.536,80	4.096,74C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.559,94C	0,00	2.536,80	4.096,74C
4.9.7.1.1.99 (47626)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.559,94C	0,00	2.536,80	4.096,74C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.643,42C	521,79	4.072,84	5.194,47C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.643,42C	500,00	1.052,89	2.196,31C
4.9.9.5.1 (47658)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.643,42C	500,00	1.052,89	2.196,31C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.519,95	2.519,95C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.519,95	2.519,95C
4.9.9.6.1.99 (47665)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.519,95	2.519,95C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	21,79	500,00	478,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	21,79	500,00	478,21C
4.9.9.9.1.99 (47675)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	21,79	500,00	478,21C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 12/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.092.891,40D	0,00	0,00	27.092.891,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.510.559,22D	0,00	0,00	26.510.559,22D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	14.670.000,00D	0,00	0,00	14.670.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	14.670.000,00D	0,00	0,00	14.670.000,00D
5.2.1.1.1 (47685)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.299.500,00D	0,00	0,00	17.299.500,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.629.500,00C	0,00	0,00	2.629.500,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.629.500,00C	0,00	0,00	2.629.500,00C
5.2.1.1.2.01.01 (47688)	O		(-) FUNDEB	2.629.500,00C	0,00	0,00	2.629.500,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	11.840.559,22D	0,00	0,00	11.840.559,22D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.840.559,22D	0,00	0,00	11.840.559,22D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.715.170,25D	0,00	0,00	10.715.170,25D
5.2.2.1.1.01 (47698)	O		CRÉDITO INICIAL	10.715.170,25D	0,00	0,00	10.715.170,25D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.125.388,97D	0,00	0,00	1.125.388,97D
5.2.2.1.2.01 (47700)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.125.388,97D	0,00	0,00	1.125.388,97D
5.2.2.1.3.01 (47710)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	565.428,35D	0,00	0,00	565.428,35D
5.2.2.1.3.99 (57409)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	565.428,35C	0,00	0,00	565.428,35C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	582.332,18D	0,00	0,00	582.332,18D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.402,19D	0,00	0,00	577.402,19D
5.3.1.1 (47724)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	576.502,15D	0,00	0,00	576.502,15D
5.3.1.2 (47725)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,04D	0,00	0,00	900,04D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.929,99D	0,00	0,00	4.929,99D
5.3.2.1 (47730)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.929,99D	0,00	0,00	4.929,99D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 13/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.092.891,40C	3.672.954,26	3.672.954,26	27.092.891,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.510.559,22C	3.652.189,27	3.652.189,27	26.510.559,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.670.000,00C	1.845.217,37	1.845.217,37	14.670.000,00C
6.2.1.1 (47745)	O		RECEITA A REALIZAR	13.452.658,18C	1.594.102,77	251.114,60	12.109.670,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.457.521,67C	0,00	1.594.102,77	3.051.624,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004273 (60139)	O		IRRF - Ordinários	0,00	0,00	12.997,90	12.997,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004274 (60140)	O		IRRF - Educação	0,00	0,00	5.415,80	5.415,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004275 (60141)	O		IRRF - Saúde	0,00	0,00	3.249,48	3.249,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004276 (60142)	O		IPTU - Ordinários	0,00	0,00	235,44	235,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004277 (60143)	O		IPTU - Educação	0,00	0,00	98,09	98,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004278 (60144)	O		IPTU - Saúde	0,00	0,00	58,84	58,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004279 (60145)	O		MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	0,00	0,00	25,55	25,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004280 (60146)	O		MULTA E JUROS - IPTU -Educação	0,00	0,00	10,62	10,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (60147)	O		MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	0,00	0,00	6,37	6,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004282 (60148)	O		DIVIDAATIVA IPTU - Ordinários	0,00	0,00	1.167,52	1.167,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004283 (60149)	O		DIVIDAATIVA IPTU - Educação	0,00	0,00	486,34	486,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004284 (60150)	O		DIVIDAATIVA IPTU - Saúde	0,00	0,00	291,75	291,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004285 (60151)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	0,00	0,00	421,05	421,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004286 (60152)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	0,00	0,00	175,31	175,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004287 (60153)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	0,00	0,00	105,13	105,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004288 (60154)	O		ITBI - Ordinários	0,00	0,00	3.682,21	3.682,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004289 (60155)	O		ITBI - Educação	0,00	0,00	1.534,23	1.534,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004290 (60156)	O		ITBI - Saúde	0,00	0,00	920,54	920,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (60167)	O		ISQN - Ordinários	5.970,87C	0,00	9.780,79	15.751,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004302 (60168)	O		ISQN - Educação	2.487,87C	0,00	4.075,27	6.563,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004303 (60169)	O		ISQN - Saúde	1.492,72C	0,00	2.445,14	3.937,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004304 (60170)	O		MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	0,00	0,00	1,69	1,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004305 (60171)	O		MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	0,00	0,00	0,69	0,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004306 (60172)	O		MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	0,00	0,00	0,41	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (60173)	O		DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	0,00	0,00	714,89	714,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (60174)	O		DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	0,00	0,00	297,86	297,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004309 (60175)	O		DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	0,00	0,00	178,71	178,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004310 (60176)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	0,00	0,00	403,74	403,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004311 (60177)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	0,00	0,00	168,21	168,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (60178)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	0,00	0,00	100,92	100,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (60180)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	278,40C	0,00	7.991,64	8.270,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (60182)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	95,52	95,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (60183)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	112,65	112,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (60228)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	319,16	319,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (60229)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	11,97	11,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (60230)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.463,54	1.463,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (60231)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	590,99	590,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004370 (60236)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	896,36	896,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004371 (60237)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	2,05	2,05C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004675 (60541)	O		COSIP	13.242,98C	0,00	12.919,65	26.162,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004709 (60575)	O		Rend. Ordinários	9.837,03C	0,00	9.031,51	18.868,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004710 (60576)	O		Rend. CIDE	8,15C	0,00	8,85	17,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004715 (60581)	O		Rend. Fundeb 60%	248,71C	0,00	310,88	559,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004716 (60582)	O		Rend. Fundeb 40%	27,63C	0,00	34,54	62,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004720 (60586)	O		Rend. Conv. Educação - União	0,40C	0,00	0,38	0,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (60587)	O		Rend. Convênios União	198,60C	0,00	180,93	379,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004722 (60588)	O		Rend. Salário Educação	344,12C	0,00	352,75	696,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004723 (60589)	O		Rend. FEP	65,35C	0,00	47,92	113,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004725 (60591)	O		Rend. Transf. Estado	101,38C	0,00	92,90	194,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004727 (60593)	O		Rend. COSIP	69,18C	0,00	64,66	133,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004728 (60594)	O		Rend. Alienação de Bens - Outros	2,60C	0,00	2,37	4,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (60959)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	0,00	2.662,86	2.662,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (60960)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	0,00	54,56	54,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (60961)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.266,09	1.266,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005096 (60962)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	207,98	207,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005109 (60975)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	15.231,52	15.231,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005110 (60976)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	76,06	76,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005111 (60977)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005112 (60978)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.370,07	1.370,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (61103)	O		FPM - Ordinários	285.141,82C	0,00	313.211,21	598.353,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (61104)	O		FPM - Educação	249.499,09C	0,00	274.059,82	523.558,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (61105)	O		FPM - Saúde	178.213,64C	0,00	195.757,03	373.970,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005246 (61112)	O		IPTR - Ordinários	0,00	0,00	263,73	263,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005247 (61113)	O		IPTR - Educação	0,00	0,00	109,89	109,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (61114)	O		IPTR - Saúde	0,00	0,00	65,93	65,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005256 (61122)	O		FEP	9.025,37C	0,00	8.870,43	17.895,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005260 (61126)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	23.216,40C	0,00	22.435,77	45.652,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (61128)	O		PNAE	0,00	0,00	5.177,40	5.177,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005263 (61129)	O		PNATE	0,00	0,00	2.101,82	2.101,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005280 (61146)	O		ICMS - Ordinários	275.100,60C	0,00	267.091,88	542.192,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005281 (61147)	O		ICMS - Educação	114.625,25C	0,00	111.288,29	225.913,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005282 (61148)	O		ICMS - Saúde	68.775,15C	0,00	66.772,97	135.548,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005283 (61149)	O		IPVA - Ordinários	14.584,18C	0,00	12.668,04	27.252,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005284 (61150)	O		IPVA - Educação	6.076,75C	0,00	5.278,36	11.355,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005285 (61151)	O		IPVA - Saúde	3.646,05C	0,00	3.167,02	6.813,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005286 (61152)	O		IPI - Ordinários	3.142,59C	0,00	3.326,64	6.469,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005287 (61153)	O		IPI - Educação	1.309,42C	0,00	1.386,09	2.695,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005288 (61154)	O		IPI - Saúde	785,65C	0,00	831,65	1.617,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005289 (61155)	O		CIDE	2.230,67C	0,00	0,00	2.230,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005310 (61176)	O		Fundeb 60%	167.516,67C	0,00	170.941,66	338.458,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (61177)	O		Fundeb 40%	18.612,96C	0,00	18.993,52	37.606,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005318 (61184)	O		Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	534,11C	0,00	342,19	876,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005319 (61185)	O		Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	534,11C	0,00	342,19	876,30C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005320 (61186)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	575,20C	0,00	368,51	943,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005395 (61261)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.519,95	2.519,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005441 (61307)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	374,55	374,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005442 (61308)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	82,38	82,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	240.179,85D	251.114,60	0,00	491.294,45D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	240.179,85D	251.055,50	0,00	491.235,35D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	240.179,85D	251.055,50	0,00	491.235,35D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (61440)	O		FPM - Dedução para o Fundeb	142.570,90D	156.605,58	0,00	299.176,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (61443)	O		IPTR - Dedução para o Fundeb	0,00	87,90	0,00	87,90D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (61445)	O		ICMS - Dedução para o Fundeb	91.700,11D	89.030,54	0,00	180.730,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (61446)	O		IPVA - Dedução para o Fundeb	4.861,31D	4.222,60	0,00	9.083,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (61447)	O		IPI - Dedução para o Fundeb	1.047,53D	1.108,88	0,00	2.156,41D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	59,10	0,00	59,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000144 (61396)	O		(R) IPTU - Ordinários	0,00	0,86	0,00	0,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000145 (61397)	O		(R) IPTU - Educação	0,00	0,35	0,00	0,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000146 (61398)	O		(R) IPTU - Saúde	0,00	0,21	0,00	0,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000147 (61399)	O		(R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	0,00	0,13	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000148 (61400)	O		(R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000149 (61401)	O		(R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000150 (61402)	O		DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	3,96	0,00	3,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000151 (61403)	O		(R) DIVIDAATIVA IPTU - Educação	0,00	1,64	0,00	1,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000152 (61404)	O		(R)DIVIDAATIVA IPTU - Saúde	0,00	0,98	0,00	0,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000153 (61405)	O		(R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	0,00	2,35	0,00	2,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000154 (61406)	O		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	0,00	0,96	0,00	0,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000155 (61407)	O		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	0,00	0,57	0,00	0,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000156 (61408)	O		(R)ISQN - Ordinários	0,00	0,42	0,00	0,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000157 (61409)	O		(R)ISQN - Educação	0,00	0,17	0,00	0,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000158 (61410)	O		(R)ISQN - Saúde	0,00	0,10	0,00	0,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000159 (61411)	O		(R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	0,00	0,03	0,00	0,03D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000172 (61424)	O		(R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,64	0,00	0,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000173 (61425)	O		(R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,08	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000174 (61426)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	2,81	0,00	2,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000175 (61427)	O		(R) Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2,83	0,00	2,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000176 (61428)	O		(R)Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,65	0,00	0,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000177 (61429)	O		(R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000180 (61432)	O		(R) Receita Agropecuária - Principal	0,00	10,53	0,00	10,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000181 (61433)	O		(R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	0,00	1,48	0,00	1,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000182 (61434)	O		(R) Receita Agropecuária - Dívida Ativa	0,00	1,98	0,00	1,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000183 (61435)	O		(R)Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,57	0,00	0,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000184 (61436)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	7,90	0,00	7,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000185 (61437)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,28	0,00	0,28D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000186 (61438)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	3,14	0,00	3,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000187 (61439)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju	0,00	2,27	0,00	2,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000193 (61450)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	9,24	0,00	9,24D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000194 (61451)	O		(R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1,90	0,00	1,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	11.840.559,22C	1.806.971,90	1.806.971,90	11.840.559,22C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.840.559,22C	1.806.971,90	1.806.971,90	11.840.559,22C
6.2.2.1.1 (47754)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000.349,31C	570.219,47	80,02	9.430.209,86C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.840.209,91C	1.236.752,43	1.806.891,88	2.410.349,36C
6.2.2.1.3.01 (47760)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.150.612,12C	596.571,45	570.219,47	1.124.260,14C
6.2.2.1.3.02 (47761)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.611,69	6.611,69	0,00
6.2.2.1.3.03 (47762)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.796,56C	633.569,29	596.491,43	115.718,70C
6.2.2.1.3.04 (47763)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	536.801,23C	0,00	633.569,29	1.170.370,52C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	582.332,18C	20.764,99	20.764,99	582.332,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.402,19C	15.835,00	15.835,00	577.402,19C
6.3.1.1 (47781)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	512.609,19C	5.440,00	0,00	507.169,19C
6.3.1.3 (47783)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	64.793,00C	10.395,00	5.440,00	59.838,00C
6.3.1.4 (47784)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.395,00	10.395,00C
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	4.929,99C	4.929,99	0,00	0,00
6.3.2.2 (47795)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.929,99	4.929,99C



## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	6.977.258,11D	9.674.699,47	7.029.070,53	9.622.887,05D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.406.445,50D	299.168,30	0,00	1.705.613,80D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.406.445,50D	299.168,30	0,00	1.705.613,80D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.000,00D	39.000,00	0,00	87.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	48.000,00D	39.000,00	0,00	87.000,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	48.000,00D	39.000,00	0,00	87.000,00D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000010 (61460)	C		EPAGRI	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.358.445,50D	260.168,30	0,00	1.618.613,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.358.445,50D	260.168,30	0,00	1.618.613,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.092.217,18D	142.380,00	0,00	1.234.597,18D
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	13.062,00D	0,00	0,00	13.062,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000241 (60134)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (61454)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000243 (61457)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000251 (61479)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000253 (61510)	C		AT CONSULTORIA LTDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000256 (61515)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000259 (61523)	C		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.228,32D	117.788,30	0,00	384.016,62D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000078 (61498)	C		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (61507)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	0,00	110.998,30	0,00	110.998,30D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.949.967,76D	9.355.731,17	7.029.070,53	7.276.628,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.949.967,76D	9.355.731,17	7.029.070,53	7.276.628,40D
7.2.1.1 (47905)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.949.967,76D	9.355.731,17	7.029.070,53	7.276.628,40D
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	18.405,16D	19.800,00	0,00	38.205,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.405,16D	19.800,00	0,00	38.205,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.405,16D	19.800,00	0,00	38.205,16D
7.9.1.2.1 (47946)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.000,00D	2.800,00	0,00	4.800,00D
7.9.1.2.9 (47948)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.405,16D	17.000,00	0,00	33.405,16D

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	6.977.258,11C	12.022.753,99	14.668.382,93	9.622.887,05C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.406.445,50C	29.065,21	328.233,51	1.705.613,80C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.406.445,50C	29.065,21	328.233,51	1.705.613,80C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.000,00C	0,00	39.000,00	87.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	48.000,00C	0,00	39.000,00	87.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	48.000,00C	0,00	39.000,00	87.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	48.000,00C	0,00	39.000,00	87.000,00C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000010 (61461)	C		EPAGRI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.358.445,50C	29.065,21	289.233,51	1.618.613,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.358.445,50C	29.065,21	289.233,51	1.618.613,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.092.217,18C	29.065,21	171.445,21	1.234.597,18C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.064.041,93C	29.065,21	142.380,00	1.177.356,72C
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	93.874,33C	650,31	0,00	93.224,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (59897)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	37.493,40C	12.497,80	0,00	24.995,60C
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	2.750,00C	1.375,00	0,00	1.375,00C
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	13.062,00C	1.088,50	0,00	11.973,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (60135)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	9.824,40C	669,60	0,00	9.154,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (61455)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	930,00	5.580,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (61458)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	74.206,00C	6.354,00	0,00	67.852,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (61480)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	60.500,00C	5.500,00	0,00	55.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (61511)	C		AT CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (61516)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (61524)	C		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	28.175,25C	0,00	29.065,21	57.240,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (59849)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	963,85C	0,00	650,31	1.614,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (59898)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	12.497,80C	0,00	12.497,80	24.995,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (60106)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	2.750,00C	0,00	1.375,00	4.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (60130)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	1.088,50	1.088,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (60136)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	669,60C	0,00	669,60	1.339,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (61456)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (61459)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.794,00C	0,00	6.354,00	12.148,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (61481)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

## MUNICIPIO DE GALVAO

Fevereiro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	266.228,32C	0,00	117.788,30	384.016,62C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	211.830,32C	0,00	117.788,30	329.618,62C
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
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000078 (61499)	C		TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.790,00	6.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (61508)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	0,00	0,00	110.998,30	110.998,30C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	54.398,00C	0,00	0,00	54.398,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000073 (60081)	C		TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI - EP	54.398,00C	0,00	0,00	54.398,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.949.967,76C	11.981.755,38	14.308.416,02	7.276.628,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.949.967,76C	11.981.755,38	14.308.416,02	7.276.628,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.949.967,76C	11.981.755,38	14.308.416,02	7.276.628,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.313.347,42C	5.645.946,66	6.104.045,38	1.771.446,14C
8.2.1.1.1.01 (48224)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.313.347,42C	5.642.596,68	6.100.695,40	1.771.446,14C
8.2.1.1.1.02 (48225)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	3.349,98	3.349,98	0,00
8.2.1.1.2 (48226)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.663.221,31C	2.233.440,78	2.201.648,80	1.631.429,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	239.054,42C	913.210,62	860.079,34	185.923,14C
8.2.1.1.3.01 (48228)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	222.519,55C	824.450,98	777.488,13	175.556,70C
8.2.1.1.3.02 (48229)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.534,87C	88.759,64	82.591,21	10.366,44C
8.2.1.1.4 (48231)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.734.344,61C	3.189.157,32	5.142.642,50	3.687.829,79C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	602.439,69C	11.933,40	11.933,40	602.439,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	602.439,69C	11.933,40	11.933,40	602.439,69C
8.3.2.3 (48247)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	602.439,69C	11.898,20	35,20	590.576,69C
8.3.2.4 (48248)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	35,20	11.898,20	11.863,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	18.405,16C	0,00	19.800,00	38.205,16C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	18.405,16C	0,00	19.800,00	38.205,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	18.405,16C	0,00	19.800,00	38.205,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	2.000,00C	0,00	2.800,00	4.800,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.000,00C	0,00	2.800,00	4.800,00C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE GALVAO**

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Fevereiro

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.405,16C	0,00	17.000,00	33.405,16C
			TOTAL:	0,00	30.569.188,28	30.569.188,28	0,00

GALVAO, 22/03/2019

ROBERVAL DALLA CORT  
Tesoureiro Substituto

LEONIDIO LEVINSKI  
Contador CRC-SC 040198/O-3

ADMIR EDI DALLA CORT  
Prefeito Municipal