

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.195.578,74D	2.647.291,50	2.450.794,79	16.392.075,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.883.141,26D	2.102.833,45	2.381.500,72	3.604.473,99D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.588.798,61D	1.888.003,61	2.201.278,39	3.275.523,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.588.798,61D	1.888.003,61	2.201.278,39	3.275.523,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.588.798,61D	1.888.003,61	2.201.278,39	3.275.523,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.588.798,61D	1.888.003,61	2.201.278,39	3.275.523,83D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.928.913,59D	1.814.409,22	2.144.294,10	1.599.028,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.365.856,67D	1.568.271,56	1.947.373,16	986.755,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (54818)	P	F	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	4.061,29D	6,70	0,00	4.067,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (54819)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	6.038,85D	352,72	71,25	6.320,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (54820)	P	F	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	5.160,48D	8,51	0,00	5.168,99D
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	314.798,29D	586.776,41	856.950,15	44.624,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (54823)	P	F	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	45.155,20D	7.944,42	0,00	53.099,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (54824)	P	F	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	31.946,03D	492.443,56	483.510,75	40.878,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (54825)	P	F	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	20.396,27D	2.954,54	0,00	23.350,81D
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	1.245,04	0,00	3.300,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (54829)	P	F	B.B. CTA IPVA 15.196-3	51.576,95D	34.468,73	6.871,21	79.174,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (54830)	P	F	B.B. CTA ICMS 15.216-1	814.525,68D	421.309,12	598.898,87	636.935,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (54831)	P	F	B.B. CTA IPI 8.778-5	18.250,40D	5.388,82	1.070,93	22.568,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (54837)	P	F	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	50.856,09D	15.372,99	0,00	66.229,08D
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	563.056,92D	246.137,66	196.920,94	612.273,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (54840)	P	F	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	215.014,89D	17.926,31	18.228,81	214.712,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (54841)	P	F	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	2.101,82D	2.101,82	0,00	4.203,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (54844)	P	F	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.385,73D	2,29	0,00	1.388,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (54845)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	26.853,90D	8.645,92	25.538,06	9.961,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (54846)	P	F	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	3.480,89D	0,00	0,00	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	2.497,30D	2.323,66	606,71	4.214,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (54851)	P	F	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	5.177,40D	5.177,40	0,00	10.354,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (55171)	P	F	B.B PMG/CASAN	13.807,78D	22,77	0,00	13.830,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (58661)	P	F	B.B / PMG - Conv. Cosip	38.384,48D	19.547,57	12.429,68	45.502,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (59659)	P	F	B.B / PMG Conv 855724/2017 Expogal Agric. - 6.485-8	846,41D	0,00	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	217,13D	0,36	0,00	217,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (59999)	P	F	B.B PMG Fundeb - Cta Educação	194.934,88D	190.300,23	140.117,68	245.117,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (60019)	P	F	B.B PMG Conv. Centro Melhor Idade	54.164,69D	89,33	0,00	54.254,02D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.298.289,01D	41.561,23	56.598,81	1.283.251,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	1.213.719,18D	4.982,76	0,00	1.218.701,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (54861)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	1.213.719,18D	4.982,76	0,00	1.218.701,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	84.569,83D	36.578,47	56.598,81	64.549,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (57057)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	13.346,20D	2.952,39	932,00	15.366,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (59829)	P	F	C.E.F. CONVÊNIO EQUIP. AGRÍCOLA 647.235-3	21.773,55D	52,26	0,00	21.825,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

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	49.450,08D	33.573,82	55.666,81	27.357,09D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.596,01D	32.033,16	385,48	393.243,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	361.596,01D	32.033,16	385,48	393.243,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (60012)	P	F	SICOOB - Conta Movimento	160.996,01D	32.033,16	385,48	192.643,69D
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	275.244,10D	70.000,00	41.518,32	303.725,78D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	248.324,87D	70.000,00	33.964,40	284.360,47D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	248.324,87D	70.000,00	33.964,40	284.360,47D
1.1.2.1.1.00.00.02			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	248.324,87D	70.000,00	33.964,40	284.360,47D
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	25.289,80D	0,00	0,00	25.289,80D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (55304)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - ISQN	5.466,54D	70.000,00	14.781,32	60.685,22D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 (55509)	P	P	Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.	62.278,84D	0,00	7.359,56	54.919,28D
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	33.017,89D	0,00	11.823,52	21.194,37D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.819,95D	0,00	6.903,96	8.915,99D
1.1.2.5.1 (43588)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.819,95D	0,00	6.903,96	8.915,99D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.099,28D	0,00	649,96	10.449,32D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.099,28D	0,00	649,96	10.449,32D
1.1.2.6.1.01 (43595)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.099,28D	0,00	649,96	10.449,32D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.800,00D	5.784,06	2.984,06	7.600,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.800,00D	2.800,00	0,00	7.600,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00D	2.800,00	0,00	7.600,00D
1.1.3.1.1.02 (43646)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.800,00D	2.800,00	0,00	7.600,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.984,06	2.984,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00	2.984,06	2.984,06	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	2.951,26	2.951,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	2.951,26	2.951,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (54873)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.951,26	2.951,26	0,00
1.1.5			ESTOQUES	13.986,35D	138.771,26	135.376,28	17.381,33D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	13.986,35D	138.771,26	135.376,28	17.381,33D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.986,35D	138.771,26	135.376,28	17.381,33D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.240,07D	122.326,34	118.518,59	13.047,82D
1.1.5.6.1.01.00.01			MATERIAL DE CONSUMO	9.240,07D	122.326,34	118.518,59	13.047,82D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000001 (54883)	P	P	OLEO DIESEL	585,50D	112.559,11	112.505,01	639,60D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (54885)	P	P	TUBOS/MATERIAIS PONTES	200,40D	580,00	780,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (55154)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	8.454,17D	9.187,23	5.233,18	12.408,22D
1.1.5.6.1.02			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.219,99D	16.444,92	16.331,40	4.333,51D
1.1.5.6.1.02.00.01 (43882)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.219,99D	16.444,92	16.331,40	4.333,51D
1.1.5.6.1.07			MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,29D	0,00	526,29	0,00
1.1.5.6.1.07.00.01 (43892)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	526,29D	0,00	526,29	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	312,20D	274,52	343,67	243,05D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	274,52	274,52	0,00
1.1.9.1.1 (43907)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274,52	274,52	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	312,20D	0,00	69,15	243,05D
1.1.9.3.1 (43911)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	312,20D	0,00	69,15	243,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.312.437,48D	544.458,05	69.294,07	12.787.601,46D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.972,02D	618,93	0,00	565.590,95D
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	618,93	0,00	1.933,49D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.314,56D	618,93	0,00	1.933,49D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	1.314,56D	618,93	0,00	1.933,49D
1.2.1.2.1.04.07 (44051)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	1.314,56D	618,93	0,00	1.933,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.747.465,46D	543.839,12	69.294,07	12.222.010,51D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.924.249,20D	13.250,00	2.400,00	4.935.099,20D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.924.249,20D	13.250,00	2.400,00	4.935.099,20D
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	280.763,93D	13.250,00	2.400,00	291.613,93D
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	168.092,98D	13.250,00	2.400,00	178.942,98D
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	530.589,12	0,00	10.140.137,70D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.609.548,58D	530.589,12	0,00	10.140.137,70D
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	530.589,12	0,00	1.477.907,18D
1.2.3.2.1.05.03 (44479)	P	P	ESTRADAS	750.148,49D	516.414,12	0,00	1.266.562,61D
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	14.175,00	0,00	165.116,44D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.786.332,32C	0,00	66.894,07	2.853.226,39C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	2.786.332,32C	0,00	66.894,07	2.853.226,39C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.209.677,78C	0,00	49.998,17	2.259.675,95C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01 (44505)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	157,26C	0,00	21,86	179,12C
1.2.3.8.1.01.03 (44507)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.193,88C	0,00	2.648,04	194.841,92C
1.2.3.8.1.01.04 (44508)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION.	7.918,50C	0,00	145,58	8.064,08C
1.2.3.8.1.01.05 (44509)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.022.829,34C	0,00	24.804,81	1.047.634,15C
1.2.3.8.1.01.99 (44515)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	986.578,80C	0,00	22.377,88	1.008.956,68C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	576.654,54C	0,00	16.895,90	593.550,44C
1.2.3.8.1.02.01 (44517)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	434.157,93C	0,00	12.873,45	447.031,38C
1.2.3.8.1.02.99 (44523)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	142.496,61C	0,00	4.022,45	146.519,06C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.417.238,98C	1.294.896,74	1.498.479,74	15.620.821,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	482.606,85C	1.294.896,74	1.498.479,74	686.189,85C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	296.683,71C	434.312,03	496.827,91	359.199,59C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	296.683,71C	362.595,91	425.111,79	359.199,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	296.683,71C	362.595,91	425.111,79	359.199,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	296.683,71C	352.665,53	415.181,41	359.199,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	341.751,33	341.751,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.551,01C	1.199,31	31.262,61	81.614,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (54795)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.551,01C	1.199,31	31.262,61	81.614,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	245.132,70C	9.714,89	42.167,47	277.585,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (54796)	P	P	FÉRIAS	245.132,70C	9.714,89	42.167,47	277.585,28C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	9.930,38	9.930,38	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	9.930,38	9.930,38	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.329,44	2.329,44	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.329,44	2.329,44	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.329,44	2.329,44	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69.386,68	69.386,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.386,68	69.386,68	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	69.386,68	69.386,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	69.386,68	69.386,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.556,70C	771.350,23	899.488,81	303.695,28C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.556,70C	771.350,23	899.488,81	303.695,28C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	175.556,70C	771.350,23	899.488,81	303.695,28C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	175.556,70C	771.350,23	899.488,81	303.695,28C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	175.556,70C	771.350,23	899.488,81	303.695,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (56980)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	59.838,00C	462.040,00	467.450,00	65.248,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.517,78	13.517,78	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	13.517,78	13.517,78	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	0,00	13.517,78	13.517,78	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	13.517,78	13.517,78	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.366,44C	75.716,70	88.645,24	23.294,98C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.366,44C	75.716,70	88.645,24	23.294,98C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.366,44C	75.716,70	88.645,24	23.294,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.366,44C	75.296,34	88.224,88	23.294,98C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	345,28C	32.762,82	41.044,02	8.626,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54917)	P	F	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.417,54	32.417,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (54918)	P	F	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	345,28C	345,28	8.626,48	8.626,48C
2.1.8.8.1.01.04 (45033)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.611,56C	9.611,56	11.316,71	11.316,71C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	409,60C	409,60	3.351,79	3.351,79C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (54920)	P	F	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	409,60C	409,60	3.351,79	3.351,79C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	878,24	878,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (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	427,79	427,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (54928)	P	F	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00	427,79	427,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.206,33	31.206,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (54922)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	6.078,98	6.078,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (54923)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	23.980,39	23.980,39	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	420,36	420,36	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	420,36	420,36	0,00
2.1.8.8.1.99.02.00.00.000001 (58724)	P	F	Multas de Trânsitos Restituiveis Servidores	0,00	420,36	420,36	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.305.979,02D	1.396.957,22	80,00	3.702.856,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	663.952,58D	488.466,53	0,00	1.152.419,11D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	663.952,58D	488.466,53	0,00	1.152.419,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	930,38	0,00	930,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	930,38	0,00	930,38D
3.1.1.1.1.03 (45737)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	930,38	0,00	930,38D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	663.952,58D	487.536,15	0,00	1.151.488,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	663.952,58D	487.536,15	0,00	1.151.488,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	511.319,63D	409.801,23	0,00	921.120,86D
3.1.1.2.1.01.01 (45741)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	372.111,55D	325.256,15	0,00	697.367,70D
3.1.1.2.1.01.21 (45761)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.146,99D	42.167,47	0,00	106.314,46D
3.1.1.2.1.01.22 (45762)	P		13. SALÁRIO	53.587,76D	31.262,61	0,00	84.850,37D
3.1.1.2.1.01.99 (45775)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.473,33D	11.115,00	0,00	32.588,33D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.299,08D	8.348,24	0,00	20.647,32D
3.1.1.2.1.02.03 (45779)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.299,08D	8.348,24	0,00	20.647,32D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.333,87D	69.386,68	0,00	209.720,55D
3.1.1.2.1.04.26 (45814)	P		INSS PATRONAL	140.333,87D	69.386,68	0,00	209.720,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.2.1.1.1.70 (45926)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI'	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	488.055,76D	381.086,00	0,00	869.141,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.718,95D	201.026,42	0,00	363.745,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	162.718,95D	201.026,42	0,00	363.745,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	162.718,95D	201.026,42	0,00	363.745,37D
3.3.1.1.1.01 (45993)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.620,00D	112.505,01	0,00	164.125,01D
3.3.1.1.1.03 (45994)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	165,00D	520,00	0,00	685,00D
3.3.1.1.1.06 (45997)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	14.472,96D	16.331,40	0,00	30.804,36D
3.3.1.1.1.10 (46001)	P		MATERIAL QUÍMICO	461,28D	305,32	0,00	766,60D
3.3.1.1.1.14 (46004)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.563,64D	10.028,86	0,00	20.592,50D
3.3.1.1.1.16 (46006)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	757,03D	526,29	0,00	1.283,32D
3.3.1.1.1.17 (46007)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	445,00	0,00	445,00D
3.3.1.1.1.19 (46009)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	72,00	0,00	72,00D
3.3.1.1.1.22 (46012)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.682,15D	5.233,18	0,00	9.915,33D
3.3.1.1.1.23 (46013)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.172,42	0,00	4.172,42D
3.3.1.1.1.24 (46014)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.947,10D	713,20	0,00	5.660,30D
3.3.1.1.1.26 (46016)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00D
3.3.1.1.1.28 (46018)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	134,15	0,00	134,15D
3.3.1.1.1.31 (46021)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	896,00D	132,00	0,00	1.028,00D
3.3.1.1.1.39 (46027)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.405,59D	43.080,69	0,00	93.486,28D
3.3.1.1.1.40 (46028)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	11.173,78D	2.314,40	0,00	13.488,18D
3.3.1.1.1.54 (46041)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	11.612,97D	780,40	0,00	12.393,37D
3.3.1.1.1.99 (46049)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	961,45D	2.400,10	0,00	3.361,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	192.626,74D	113.165,51	0,00	305.792,25D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.250,00D	1.000,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00D	1.000,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00D	1.000,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46065)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.250,00D	1.000,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.214,87D	10.490,00	0,00	30.704,87D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.214,87D	10.490,00	0,00	30.704,87D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.000,00D	5.500,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46077)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	11.000,00D	5.500,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.2.1.31 (46118)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.214,87D	4.990,00	0,00	14.204,87D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.161,87D	101.675,51	0,00	271.837,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.161,87D	101.675,51	0,00	271.837,38D
3.3.2.3.1.04 (46131)	P		COMUNICAÇÃO	789,54D	0,00	0,00	789,54D
3.3.2.3.1.05 (46132)	P		PUBLICIDADE	1.063,80D	222,24	0,00	1.286,04D
3.3.2.3.1.06 (46133)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.829,27D	24.008,49	0,00	68.837,76D
3.3.2.3.1.08 (46135)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	47.008,29D	23.381,91	0,00	70.390,20D
3.3.2.3.1.10 (46137)	P		LOCAÇÕES	13.770,42D	6.885,21	0,00	20.655,63D
3.3.2.3.1.11 (46138)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.174,16D	835,14	0,00	3.009,30D
3.3.2.3.1.12 (46139)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.903,68	0,00	14.903,68D
3.3.2.3.1.14 (46141)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	138,30D	69,15	0,00	207,45D
3.3.2.3.1.29 (46156)	P		SEGUROS EM GERAL	541,92D	274,52	0,00	816,44D
3.3.2.3.1.30 (46157)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.32 (46159)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.977,86D	2.532,82	0,00	5.510,68D
3.3.2.3.1.46 (46173)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.652,00D	747,69	0,00	4.399,69D
3.3.2.3.1.51 (46175)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.880,00D	8.660,00	0,00	19.540,00D
3.3.2.3.1.54 (46177)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.368,00D	1.684,00	0,00	5.052,00D
3.3.2.3.1.99 (46180)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.968,31D	16.470,66	0,00	55.438,97D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	132.710,07D	66.894,07	0,00	199.604,14D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	132.710,07D	66.894,07	0,00	199.604,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	132.710,07D	66.894,07	0,00	199.604,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	132.710,07D	66.894,07	0,00	199.604,14D
3.3.3.1.1.01.01 (46403)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	99.629,91D	49.998,17	0,00	149.628,08D
3.3.3.1.1.01.02 (46404)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	33.080,16D	16.895,90	0,00	49.976,06D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.123.482,35D	502.154,91	80,00	1.625.557,26D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	599.500,00D	274.750,00	0,00	874.250,00D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	599.500,00D	274.750,00	0,00	874.250,00D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - II	599.500,00D	274.750,00	0,00	874.250,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (55128)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	470.000,00D	190.000,00	0,00	660.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (55129)	P		TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (55130)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	129.500,00D	64.750,00	0,00	194.250,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	491.235,35D	208.938,91	0,00	700.174,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	491.235,35D	208.938,91	0,00	700.174,26D
3.5.2.2.4 (46615)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	491.235,35D	208.938,91	0,00	700.174,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.467,00D	10.246,00	0,00	30.713,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 9/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.467,00D	10.246,00	0,00	30.713,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - (20.467,00D	10.246,00	0,00	30.713,00D
3.5.3.1.1.01 (46629)	P		CONTRIBUIÇÕES	20.467,00D	10.246,00	0,00	30.713,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.280,00D	8.220,00	80,00	20.420,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	12.280,00D	8.220,00	80,00	20.420,00D
3.5.9.0.1.01 (46678)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	12.280,00D	8.220,00	80,00	20.420,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	30.488,33D	13.517,78	0,00	44.006,11D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	30.488,33D	13.517,78	0,00	44.006,11D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.883,23D	12.494,83	0,00	40.378,06D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.883,23D	12.494,83	0,00	40.378,06D
3.7.2.1.1.02 (47051)	P		PIS/PASEP	27.883,23D	12.494,83	0,00	40.378,06D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.605,10D	1.022,95	0,00	3.628,05D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.605,10D	1.022,95	0,00	3.628,05D
3.7.2.9.1.99 (47073)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.605,10D	1.022,95	0,00	3.628,05D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00D
3.9.4.1.1.99 (47120)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.084.318,78C	57,35	1.389.848,28	4.474.109,71C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.480,45C	50,66	88.996,82	163.426,61C
4.1.1			IMPOSTOS	62.747,70C	50,66	85.609,67	148.306,71C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	31.808,09C	50,31	15.609,67	47.367,45C
4.1.1.2.1 (47202)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	31.808,09C	50,31	15.609,67	47.367,45C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	30.939,61C	0,35	70.000,00	100.939,26C
4.1.1.3.1 (47204)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	30.939,61C	0,35	70.000,00	100.939,26C
4.1.2			TAXAS	10.836,39C	0,00	2.938,97	13.775,36C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.497,23C	0,00	2.938,97	13.436,20C
4.1.2.1.1 (47211)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	10.497,23C	0,00	2.938,97	13.436,20C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	339,16C	0,00	0,00	339,16C
4.1.2.2.1 (47213)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	339,16C	0,00	0,00	339,16C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	896,36C	0,00	448,18	1.344,54C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	896,36C	0,00	448,18	1.344,54C
4.1.3.9.1 (47224)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	896,36C	0,00	448,18	1.344,54C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	26.162,63C	0,00	19.478,11	45.640,74C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.162,63C	0,00	19.478,11	45.640,74C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	26.162,63C	0,00	19.478,11	45.640,74C
4.2.3.0.1.01 (47292)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.162,63C	0,00	19.478,11	45.640,74C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	47.862,27C	0,00	432,39	48.294,66C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	47.862,27C	0,00	432,39	48.294,66C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.862,27C	0,00	432,39	48.294,66C
4.3.3.1.1 (47308)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	47.862,27C	0,00	432,39	48.294,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.220,81C	0,00	10.138,00	31.358,81C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	189,97C	0,00	83,89	273,86C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	59,35C	0,00	53,45	112,80C
4.4.2.4.1 (47346)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	59,35C	0,00	53,45	112,80C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	130,62C	0,00	30,44	161,06C
4.4.2.9.1 (47348)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	130,62C	0,00	30,44	161,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.030,84C	0,00	10.054,11	31.084,95C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.030,84C	0,00	10.054,11	31.084,95C
4.4.5.1.1 (47373)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.030,84C	0,00	10.054,11	31.084,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.905.301,41C	0,00	1.268.041,48	4.173.342,89C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.905.301,41C	0,00	1.268.041,48	4.173.342,89C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.529.236,60C	0,00	1.095.423,08	3.624.659,68C
4.5.2.1.3 (47401)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.567.149,35C	0,00	620.115,14	2.187.264,49C
4.5.2.1.4 (47402)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	962.087,25C	0,00	475.307,94	1.437.395,19C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	189.935,18C	0,00	172.618,40	362.553,58C
4.5.2.2.4 (47405)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	189.935,18C	0,00	172.618,40	362.553,58C
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
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.291,21C	6,69	2.761,48	12.046,00C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.096,74C	0,00	437,82	4.534,56C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	4.096,74C	0,00	437,82	4.534,56C

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 11/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	4.096,74C	0,00	437,82	4.534,56C
4.9.7.1.1.99 (47626)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	4.096,74C	0,00	437,82	4.534,56C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.194,47C	6,69	2.323,66	7.511,44C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.196,31C	0,00	2.323,66	4.519,97C
4.9.9.5.1 (47658)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.196,31C	0,00	2.323,66	4.519,97C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.519,95C	0,00	0,00	2.519,95C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.519,95C	0,00	0,00	2.519,95C
4.9.9.6.1.99 (47665)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.519,95C	0,00	0,00	2.519,95C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	478,21C	6,69	0,00	471,52C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	478,21C	6,69	0,00	471,52C
4.9.9.9.1.99 (47675)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	478,21C	6,69	0,00	471,52C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

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	33.110,70	16.555,35	27.109.446,75D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.510.559,22D	33.110,70	16.555,35	26.527.114,57D
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	33.110,70	16.555,35	11.857.114,57D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.840.559,22D	33.110,70	16.555,35	11.857.114,57D
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	16.555,35	0,00	1.141.944,32D
5.2.2.1.2.01 (47700)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.125.388,97D	16.555,35	0,00	1.141.944,32D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.555,35	16.555,35	0,00
5.2.2.1.3.01 (47710)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	565.428,35D	16.555,35	0,00	581.983,70D
5.2.2.1.3.99 (57409)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	565.428,35C	0,00	16.555,35	581.983,70C
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

Março

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	5.446.502,10	5.463.057,45	27.109.446,75C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.510.559,22C	4.517.012,10	4.533.567,45	26.527.114,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	14.670.000,00C	1.569.925,04	1.569.925,04	14.670.000,00C
6.2.1.1 (47745)	O		RECEITA A REALIZAR	12.109.670,01C	1.360.928,78	208.996,26	10.957.737,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.051.624,44C	0,00	1.360.928,78	4.412.553,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004273 (60139)	O		IRRF - Ordinários	12.997,90C	0,00	9.164,56	22.162,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004274 (60140)	O		IRRF - Educação	5.415,80C	0,00	3.818,57	9.234,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004275 (60141)	O		IRRF - Saúde	3.249,48C	0,00	2.291,14	5.540,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004276 (60142)	O		IPTU - Ordinários	235,44C	0,00	201,25	436,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004277 (60143)	O		IPTU - Educação	98,09C	0,00	83,85	181,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004278 (60144)	O		IPTU - Saúde	58,84C	0,00	50,30	109,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004279 (60145)	O		MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004280 (60146)	O		MULTA E JUROS - IPTU -Educação	10,62C	0,00	0,00	10,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004281 (60147)	O		MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	6,37C	0,00	0,00	6,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004282 (60148)	O		DIVIDAATIVA IPTU - Ordinários	1.167,52C	0,00	1.471,17	2.638,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004283 (60149)	O		DIVIDAATIVA IPTU - Educação	486,34C	0,00	612,94	1.099,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004284 (60150)	O		DIVIDAATIVA IPTU - Saúde	291,75C	0,00	367,76	659,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004285 (60151)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	421,05C	0,00	965,28	1.386,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004286 (60152)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	175,31C	0,00	402,17	577,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004287 (60153)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	105,13C	0,00	241,29	346,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004288 (60154)	O		ITBI - Ordinários	3.682,21C	0,00	0,00	3.682,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004289 (60155)	O		ITBI - Educação	1.534,23C	0,00	0,00	1.534,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004290 (60156)	O		ITBI - Saúde	920,54C	0,00	0,00	920,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004301 (60167)	O		ISQN - Ordinários	15.751,66C	0,00	8.868,86	24.620,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004302 (60168)	O		ISQN - Educação	6.563,14C	0,00	3.695,31	10.258,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004303 (60169)	O		ISQN - Saúde	3.937,86C	0,00	2.217,15	6.155,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004304 (60170)	O		MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	1,69C	0,00	1,38	3,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004305 (60171)	O		MULTA E JUROS DO ISQN - Educação	0,69C	0,00	0,57	1,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004306 (60172)	O		MULTA E JUROS DO ISQN - Saúde	0,41C	0,00	0,34	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004307 (60173)	O		DIV. ATIVA DO ISQN - Ordinários	714,89C	0,00	374,40	1.089,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004308 (60174)	O		DIV. ATIVA DO ISQN - Educação	297,86C	0,00	155,99	453,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004309 (60175)	O		DIV. ATIVA DO ISQN - Saúde	178,71C	0,00	93,59	272,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004310 (60176)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Ordinários	403,74C	0,00	179,29	583,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004311 (60177)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Educação	168,21C	0,00	74,70	242,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004312 (60178)	O		MULTA E JUROS D. ATIVA DO ISQN - Saúde	100,92C	0,00	44,82	145,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004314 (60180)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.270,04C	0,00	9.909,30	18.179,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004315 (60181)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	47,35	47,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004316 (60182)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	95,52C	0,00	124,80	220,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004317 (60183)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	112,65C	0,00	65,37	178,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (60228)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	319,16C	0,00	389,23	708,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (60229)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	11,97C	0,00	1,76	13,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (60230)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.463,54C	0,00	1.023,92	2.487,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (60231)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	590,99C	0,00	706,47	1.297,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004370 (60236)	O		Contribuição de Melhoria - Principal	896,36C	0,00	448,18	1.344,54C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 14/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004371 (60237)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	2,05C	0,00	2,05	4,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004675 (60541)	O		COSIP	26.162,63C	0,00	19.478,11	45.640,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004709 (60575)	O		Rend. Ordinários	18.868,54C	0,00	8.882,23	27.750,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004710 (60576)	O		Rend. CIDE	17,00C	0,00	8,51	25,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004715 (60581)	O		Rend. Fundeb 60%	559,59C	0,00	395,85	955,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004716 (60582)	O		Rend. Fundeb 40%	62,17C	0,00	43,98	106,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004720 (60586)	O		Rend. Conv. Educação - União	0,78C	0,00	0,36	1,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004721 (60587)	O		Rend. Convênios União	379,53C	0,00	196,29	575,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004722 (60588)	O		Rend. Salário Educação	696,87C	0,00	350,05	1.046,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004723 (60589)	O		Rend. FEP	113,27C	0,00	15,76	129,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004725 (60591)	O		Rend. Transf. Estado	194,28C	0,00	89,33	283,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004727 (60593)	O		Rend. COSIP	133,84C	0,00	69,46	203,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004728 (60594)	O		Rend. Alienação de Bens - Outros	4,97C	0,00	2,29	7,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (60959)	O		Receita Agropecuária - Principal	2.662,86C	0,00	432,39	3.095,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005094 (60960)	O		Receita Agropecuária - Multas e Juros	54,56C	0,00	12,97	67,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (60961)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa	1.266,09C	0,00	56,90	1.322,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005096 (60962)	O		Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	207,98C	0,00	8,82	216,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005109 (60975)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.231,52C	0,00	11.823,52	27.055,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005110 (60976)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	76,06C	0,00	17,47	93,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005111 (60977)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.823,00C	0,00	356,55	2.179,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005112 (60978)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.370,07C	0,00	146,85	1.516,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005237 (61103)	O		FPM - Ordinários	598.353,03C	0,00	234.514,74	832.867,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005238 (61104)	O		FPM - Educação	523.558,91C	0,00	205.200,39	728.759,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005239 (61105)	O		FPM - Saúde	373.970,67C	0,00	146.571,71	520.542,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005246 (61112)	O		IPTR - Ordinários	263,73C	0,00	205,59	469,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005247 (61113)	O		IPTR - Educação	109,89C	0,00	85,67	195,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005248 (61114)	O		IPTR - Saúde	65,93C	0,00	51,40	117,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005256 (61122)	O		FEP	17.895,80C	0,00	8.630,16	26.525,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005260 (61126)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	45.652,17C	0,00	17.576,26	63.228,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005262 (61128)	O		PNAE	5.177,40C	0,00	5.177,40	10.354,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005263 (61129)	O		PNATE	2.101,82C	0,00	2.101,82	4.203,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005280 (61146)	O		ICMS - Ordinários	542.192,48C	0,00	251.012,96	793.205,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005281 (61147)	O		ICMS - Educação	225.913,54C	0,00	104.588,74	330.502,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005282 (61148)	O		ICMS - Saúde	135.548,12C	0,00	62.753,24	198.301,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005283 (61149)	O		IPVA - Ordinários	27.252,22C	0,00	20.613,80	47.866,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005284 (61150)	O		IPVA - Educação	11.355,11C	0,00	8.589,09	19.944,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005285 (61151)	O		IPVA - Saúde	6.813,07C	0,00	5.153,46	11.966,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005286 (61152)	O		IPI - Ordinários	6.469,23C	0,00	3.212,78	9.682,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005287 (61153)	O		IPI - Educação	2.695,51C	0,00	1.338,67	4.034,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005288 (61154)	O		IPI - Saúde	1.617,30C	0,00	803,20	2.420,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005289 (61155)	O		CIDE	2.230,67C	0,00	0,00	2.230,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005297 (61163)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	0,00	0,00	17.242,00	17.242,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005310 (61176)	O		Fundeb 60%	338.458,33C	0,00	155.356,55	493.814,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005311 (61177)	O		Fundeb 40%	37.606,48C	0,00	17.261,85	54.868,33C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 15/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005318 (61184)	O		Multas Previstas em Legislação - Policia Militar	876,30C	0,00	755,19	1.631,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005319 (61185)	O		Multas Previstas em Legislação - Policia Civil	876,30C	0,00	755,19	1.631,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005320 (61186)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - Prefeitura	943,71C	0,00	813,28	1.756,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005395 (61261)	O		Outras Restituições - Principal	2.519,95C	0,00	0,00	2.519,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005441 (61307)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	374,55C	0,00	57,34	431,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005442 (61308)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	82,38C	0,00	23,50	105,88C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	491.294,45D	208.996,26	0,00	700.290,71D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	491.235,35D	208.938,91	0,00	700.174,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	491.235,35D	208.938,91	0,00	700.174,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000030 (61440)	O		FPM - Dedução para o Fundeb	299.176,48D	117.257,34	0,00	416.433,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000031 (61443)	O		ITR - Dedução para o Fundeb	87,90D	68,52	0,00	156,42D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000032 (61445)	O		ICMS - Dedução para o Fundeb	180.730,65D	83.670,91	0,00	264.401,56D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (61446)	O		IPVA - Dedução para o Fundeb	9.083,91D	6.871,21	0,00	15.955,12D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (61447)	O		IPI - Dedução para o Fundeb	2.156,41D	1.070,93	0,00	3.227,34D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	59,10D	57,35	0,00	116,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000144 (61396)	O		(R) IPTU - Ordinários	0,86D	30,20	0,00	31,06D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000145 (61397)	O		(R) IPTU - Educação	0,35D	12,57	0,00	12,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000146 (61398)	O		(R) IPTU - Saúde	0,21D	7,54	0,00	7,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000147 (61399)	O		(R) MULTA E JUROS - IPTU - Ordinários	0,13D	0,00	0,00	0,13D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000148 (61400)	O		(R)MULTA E JUROS - IPTU -Educação	0,04D	0,00	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000149 (61401)	O		(R)MULTA E JUROS - IPTU - Saúde	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000150 (61402)	O		DEDUÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU	3,96D	0,00	0,00	3,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000151 (61403)	O		(R) DIVIDA ATIVA IPTU - Educação	1,64D	0,00	0,00	1,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000152 (61404)	O		(R)DIVIDA ATIVA IPTU - Saúde	0,98D	0,00	0,00	0,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000153 (61405)	O		(R) MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Ordinários	2,35D	0,00	0,00	2,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000154 (61406)	O		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Educação	0,96D	0,00	0,00	0,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000155 (61407)	O		(R)MULTA E JUROS D. ATIVA IPTU -Saúde	0,57D	0,00	0,00	0,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000156 (61408)	O		(R)ISQN - Ordinários	0,42D	0,22	0,00	0,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000157 (61409)	O		(R)ISQN - Educação	0,17D	0,08	0,00	0,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000158 (61410)	O		(R)ISQN - Saúde	0,10D	0,05	0,00	0,15D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000159 (61411)	O		(R)MULTA E JUROS DO ISQN - Ordinários	0,03D	0,02	0,00	0,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000168 (61420)	O		(R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,51	0,00	0,51D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000169 (61421)	O		(R) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000172 (61424)	O		(R) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,64D	0,00	0,00	0,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000173 (61425)	O		(R) Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,08D	0,00	0,00	0,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000174 (61426)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2,81D	0,00	0,00	2,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000175 (61427)	O		(R) Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2,83D	0,00	0,00	2,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000176 (61428)	O		(R)Contribuição de Melhoria - Principal	0,65D	0,56	0,00	1,21D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000177 (61429)	O		(R)Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,02D	0,02	0,00	0,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000180 (61432)	O		(R) Receita Agropecuária - Principal	10,53D	0,00	0,00	10,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000181 (61433)	O		(R) Receita Agropecuária - Multas e Juros	1,48D	0,00	0,00	1,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000182 (61434)	O		(R) Receita Agropecuária - Dívida Ativa	1,98D	0,00	0,00	1,98D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000183 (61435)	O		(R)Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,57D	0,00	0,00	0,57D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000184 (61436)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7,90D	5,37	0,00	13,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 16/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000185 (61437)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,28D	0,19	0,00	0,47D
6.2.1.3.9.00.00.00.000186 (61438)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	3,14D	0,00	0,00	3,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.000187 (61439)	O		(R) Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Ju	2,27D	0,00	0,00	2,27D
6.2.1.3.9.00.00.00.000193 (61450)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	9,24D	0,00	0,00	9,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.000194 (61451)	O		(R) Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1,90D	0,00	0,00	1,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	11.840.559,22C	2.947.087,06	2.963.642,41	11.857.114,57C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	11.840.559,22C	2.947.087,06	2.963.642,41	11.857.114,57C
6.2.2.1.1 (47754)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.430.209,86C	1.316.550,42	21.435,35	8.135.094,79C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.410.349,36C	1.630.536,64	2.942.207,06	3.722.019,78C
6.2.2.1.3.01 (47760)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.124.260,14C	871.434,42	1.319.030,42	1.571.856,14C
6.2.2.1.3.02 (47761)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.476,38	10.476,38	0,00
6.2.2.1.3.03 (47762)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.718,70C	746.225,84	868.954,42	238.447,28C
6.2.2.1.3.04 (47763)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.370,52C	2.400,00	743.745,84	1.911.716,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	582.332,18C	929.490,00	929.490,00	582.332,18C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	577.402,19C	929.490,00	929.490,00	577.402,19C
6.3.1.1 (47781)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	507.169,19C	467.450,00	0,00	39.719,19C
6.3.1.3 (47783)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.838,00C	462.040,00	467.450,00	65.248,00C
6.3.1.4 (47784)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.395,00C	0,00	462.040,00	472.435,00C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.929,99C	0,00	0,00	4.929,99C
6.3.2.2 (47795)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.929,99C	0,00	0,00	4.929,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 17/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	9.661.374,62D	2.435.426,05	208.996,26	11.887.804,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.744.101,37D	538.522,44	0,00	2.282.623,81D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.101,37D	538.522,44	0,00	2.282.623,81D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	87.000,00D	0,00	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	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.657.101,37D	538.522,44	0,00	2.195.623,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.657.101,37D	538.522,44	0,00	2.195.623,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.273.084,75D	478.542,05	0,00	1.751.626,80D
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	5.580,00D	0,00	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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000256 (61515)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000259 (61523)	C		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000260 (61537)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000261 (61540)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	38.487,57D	0,00	0,00	38.487,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000262 (61543)	C		CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000263 (61546)	C		MICHEL GUZZO04682414933	0,00	14.499,80	0,00	14.499,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (61549)	C		BRITALAGE LTDA	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000265 (61553)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	0,00	437.327,25	0,00	437.327,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000267 (61564)	C		BRITALAGE LTDA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	384.016,62D	59.980,39	0,00	443.997,01D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE GALVAO

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 18/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.790,00D	0,00	0,00	6.790,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000079 (61507)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	110.998,30D	0,00	0,00	110.998,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000083 (61578)	C		VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	59.980,39	0,00	59.980,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.276.628,40D	1.885.603,61	208.996,26	8.953.235,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.276.628,40D	1.885.603,61	208.996,26	8.953.235,75D
7.2.1.1 (47905)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.276.628,40D	1.885.603,61	208.996,26	8.953.235,75D
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	38.205,16D	11.300,00	0,00	49.505,16D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.205,16D	11.300,00	0,00	49.505,16D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.205,16D	11.300,00	0,00	49.505,16D
7.9.1.2.1 (47946)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.800,00D	2.800,00	0,00	7.600,00D
7.9.1.2.9 (47948)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	33.405,16D	8.500,00	0,00	41.905,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 19/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	9.661.374,62C	5.485.450,71	7.711.880,50	11.887.804,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.744.101,37C	521.690,20	1.060.212,64	2.282.623,81C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.744.101,37C	521.690,20	1.060.212,64	2.282.623,81C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	87.000,00C	7.800,00	7.800,00	87.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	87.000,00C	7.800,00	7.800,00	87.000,00C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	87.000,00C	7.800,00	7.800,00	87.000,00C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	87.000,00C	7.800,00	0,00	79.200,00C
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	39.000,00C	7.800,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000010 (61462)	C		EPAGRI	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.657.101,37C	513.890,20	1.052.412,64	2.195.623,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.657.101,37C	513.890,20	1.052.412,64	2.195.623,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.273.084,75C	513.890,20	992.432,25	1.751.626,80C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.215.844,29C	513.890,20	478.542,05	1.180.496,14C
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	93.224,02C	675,14	0,00	92.548,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (59897)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	24.995,60C	12.497,80	0,00	12.497,80C
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	456.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (60105)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1.375,00C	0,00	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	11.973,50C	0,00	0,00	11.973,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (60135)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	9.154,80C	669,60	0,00	8.485,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (61455)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.650,00C	465,00	0,00	4.185,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (61458)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	67.852,00C	5.954,00	0,00	61.898,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (61480)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	55.000,00C	5.500,00	0,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (61511)	C		AT CONSULTORIA LTDA	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (61516)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	130.000,00C	14.903,68	0,00	115.096,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (61524)	C		LOURENCO ALVES CARVALHO 03073545980	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (61538)	C		CLINICA MEDICA VIANA LTDA - ME	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (61541)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	38.487,57C	0,00	0,00	38.487,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (61544)	C		CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (61547)	C		MICHEL GUZZO04682414933	0,00	1.449,98	14.499,80	13.049,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (61550)	C		BRITALAGE LTDA	0,00	14.175,00	14.175,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (61554)	C		BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME	0,00	0,00	437.327,25	437.327,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (61565)	C		BRITALAGE LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICIPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 20/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	57.240,46C	0,00	513.890,20	571.130,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (59849)	C		CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.614,16C	0,00	675,14	2.289,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (59898)	C		T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	24.995,60C	0,00	12.497,80	37.493,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (60072)	C		CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	456.600,00	456.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (60106)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	4.125,00C	0,00	0,00	4.125,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (60130)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	1.088,50C	0,00	0,00	1.088,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (60136)	C		COLOR SUL IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME	1.339,20C	0,00	669,60	2.008,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (61456)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	930,00C	0,00	465,00	1.395,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (61459)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.148,00C	0,00	5.954,00	18.102,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000251 (61481)	C		ASCENCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP	11.000,00C	0,00	5.500,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (61512)	C		AT CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (61517)	C		TRANSPORTES MARINELLO LTDA	0,00	0,00	14.903,68	14.903,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (61548)	C		MICHEL GUZZO04682414933	0,00	0,00	1.449,98	1.449,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (61551)	C		BRITALAGE LTDA	0,00	0,00	14.175,00	14.175,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	384.016,62C	0,00	59.980,39	443.997,01C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	329.618,62C	0,00	59.980,39	389.599,01C
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	6.790,00C	0,00	0,00	6.790,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000079 (61508)	C		COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO	110.998,30C	0,00	0,00	110.998,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000083 (61579)	C		VISOLI CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	0,00	59.980,39	59.980,39C
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	7.276.628,40C	4.956.206,59	6.632.813,94	8.953.235,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.276.628,40C	4.956.206,59	6.632.813,94	8.953.235,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.276.628,40C	4.956.206,59	6.632.813,94	8.953.235,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.771.446,14C	2.330.939,63	1.896.451,73	1.336.958,24C
8.2.1.1.1.01 (48224)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.771.446,14C	2.327.955,57	1.893.467,67	1.336.958,24C
8.2.1.1.1.02 (48225)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.984,06	2.984,06	0,00
8.2.1.1.1.2 (48226)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.631.429,33C	1.338.884,42	1.319.030,42	1.611.575,33C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	185.923,14C	1.283.982,54	1.425.049,66	326.990,26C
8.2.1.1.1.3.01 (48228)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175.556,70C	1.208.265,84	1.336.404,42	303.695,28C
8.2.1.1.1.3.02 (48229)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.366,44C	75.716,70	88.645,24	23.294,98C
8.2.1.1.1.4 (48231)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.687.829,79C	2.400,00	1.992.282,13	5.677.711,92C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	602.439,69C	7.553,92	7.553,92	602.439,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	602.439,69C	7.553,92	7.553,92	602.439,69C
8.3.2.3 (48247)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	590.576,69C	7.553,92	0,00	583.022,77C
8.3.2.4 (48248)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.863,00C	0,00	7.553,92	19.416,92C
8.9			OUTROS CONTROLES	38.205,16C	0,00	11.300,00	49.505,16C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE GALVAO

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 21/21

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.205,16C	0,00	11.300,00	49.505,16C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	38.205,16C	0,00	11.300,00	49.505,16C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	4.800,00C	0,00	2.800,00	7.600,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.800,00C	0,00	2.800,00	7.600,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	33.405,16C	0,00	8.500,00	41.905,16C
			TOTAL:	0,00	18.739.692,37	18.739.692,37	0,00D

GALVAO, 16/04/2019

ROBERVAL DALLA CORT

LEONIDIO LEVINSKI

ADMIR EDI DALLA CORT

Tesoureiro Substituto

Contador CRC-SC 040198/O-3

Prefeito Municipal