



BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|------------------------|
| ATIVO | 38.602.752,48 |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.307.482,65 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.790.962,10 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 83.192,31 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 31.000,00 |
| ESTOQUES | 376.331,13 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 25.997,11 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 28.295.269,83 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.339.723,98 |
| IMOBILIZADO | 26.957.011,52 |
| INTANGÍVEL | -1.465,67 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 38.602.752,48 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.485.342,16 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.310.481,69 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.269,70 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 3.992,71 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 165.598,06 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 37.117.410,32 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 37.117.410,32 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| ATIVO (I) | 38.602.752,48 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.790.962,10 |
| ATIVO PERMANENTE | 28.811.790,38 |
| PASSIVO (II) | 3.035.409,45 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.812.613,73 |
| PASSIVO PERMANENTE | 1.222.795,72 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 35.567.343,03 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual |
|---|------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 38.380,41 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 38.380,41 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.296.138,19 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 50.211,20 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.245.926,99 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual |
|--------------------------------------|------------------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 7.978.348,37 |
| 15000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.890.065,47 |



MUNICIPIO DE GALVÃO - SC
MUNICIPIO DE GALVAO
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

| | |
|---|--------------|
| 15001001000100 - RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - 25 % | 0,03 |
| 15001002000200 - RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15 % | 293.083,20 |
| 15010000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 688.898,57 |
| 15020000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS. | 171.654,67 |
| 15400000001900 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30% | 128.905,74 |
| 15401070001800 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70% | -0,03 |
| 15500000003600 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 195.399,51 |
| 15520000004300 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 6.665,77 |
| 15530000104400 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - | 142,93 |
| 15690000003700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCAÇÃO - | 337.695,39 |
| 15710000106200 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - ESTADO/EDUCAÇÃO | 172,48 |
| 16000000003800 - TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO | 27.424,89 |
| 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS GOVERNO FEDERAL ACS E ENDEMIAS | -1.923,19 |
| 16210000106700 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/ESTADO | 4.590,99 |
| 16310000003300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/SAÚDE | 11,19 |
| 16330000000000 - TRANSF. DE MUNICÍPIOS REF. A CONVÊNIO INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 110.958,52 |
| 16600000003500 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 159.782,79 |
| 16610000106500 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - | 341.938,52 |
| 17003120007700 - EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 74.663,30 |
| 17040000003900 - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | -219.842,69 |
| 17063110007600 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 1.755.863,83 |
| 17103210007900 - EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - TRANSF. DO ESTADO | 278.027,29 |
| 17110000000000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE | 292.563,07 |
| 17150000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº. 195/2022 - ART. | 33.292,57 |
| 17160000000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº. 195/2022 - ART. | 13.486,36 |
| 17180000015600 - AUXÍLIO FINANCEIRO – OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS – ART. 5º, | 2.558,90 |
| 17500000000700 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 1.500,65 |
| 17510000000800 - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP | 184.435,03 |
| 17527004001000 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - MILITAR | 22.920,69 |
| 17527005001100 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - CIVIL | 30.535,00 |
| 17527006001200 - CONVÊNIO DE TRÂNSITO - PREFEITURA | 21.940,35 |
| 17530000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS | 16.936,00 |
| 17540000008300 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OUTROS PROGRAMAS | 951.859,09 |
| 17550000008900 - ALIENAÇÕES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS | 10.007,72 |
| 17597003000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - IR FIA | 2.019,97 |
| 17990000004200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO | -570.324,18 |
| 25000000000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO ORDINÁRIO | -41.682,93 |
| 25000000030000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - SUPERAVIT | 31.391,43 |
| 25001002000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO | -261.690,34 |
| 25010000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS SUPERAVIT | -4.006,88 |
| 26610000000040 - SUPERAVIT TRANSFERENCIA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | -3.573,30 |

LEONIDIO LEVINSKI
Contador

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

ALESSANDRA PAULA QUERINO
Controladora Interna