



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	21.485.551,54 D	2.213.459,17	1.539.855,31	22.159.155,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.296.265,76 D	2.213.459,17	1.483.165,66	7.026.559,27 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.442.837,06 D	2.132.706,09	1.437.789,88	5.137.753,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.442.837,06 D	2.132.706,09	1.437.789,88	5.137.753,27 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.442.837,06 D	2.132.706,09	1.437.789,88	5.137.753,27 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.442.837,06 D	2.132.706,09	1.437.789,88	5.137.753,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.060.761,64 D	2.085.943,23	1.436.984,43	2.709.720,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.255.302,54 D	1.798.704,31	1.284.223,95	1.769.782,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	4.150,08 D	28.488,06	284,86	32.353,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.240,15 D	36,19	7,10	23.269,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	7.874,66 D	915,12	9,14	8.780,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9	628,57 D	0,00	0,00	628,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2	570.324,18 D	776.475,69	762.359,70	584.440,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	86.118,48 D	16.053,74	0,00	102.172,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	266.597,54 D	358.365,41	397.987,61	226.975,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.433,81 D	50,29	0,00	33.484,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	563,22 D	0,00	0,00	563,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	11.495,30 D	23.274,52	4.654,48	30.115,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	96.643,97 D	586.549,09	117.303,66	565.889,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	68.882,23 D	8.093,34	1.617,40	75.358,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020	B.B. PMG/IRRF 6.034-8	76.143,59 D	0,00	0,00	76.143,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021	B.B. PMG/FUNREPPROM 6.021-6	3.363,44 D	396,21	0,00	3.759,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000022	B.B. PMG/FIA 6.051-8	5.843,32 D	0,00	0,00	5.843,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. PMG/IRRF 6.034-8 CTA. 6.034-8	0,00 D	6,65	0,00	6,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	805.459,10 D	287.238,92	152.760,48	939.937,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	179.714,47 D	30.601,57	0,00	210.316,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	20.804,08 D	1,06	0,00	20.805,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,03 D	0,12	0,00	1.416,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	9.915,49 D	9.540,32	95,38	19.360,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X	2.474,16 D	0,00	0,00	2.474,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8	159,38 D	0,00	0,00	159,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6	12.747,14 D	0,00	0,00	12.747,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	4.677,65 D	0,11	0,00	4.677,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.089,32 D	3,41	0,00	39.092,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	22.595,02 D	13.980,25	10.277,64	26.297,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	B.B / PMG CONV 855724/2017 EXPOGAL AGRIC. - 6.485-8	846,41 D	0,00	0,00	846,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	B.B PMG FUNDEB - CTA EDUCAÇÃO	90.567,05 D	232.958,16	142.387,46	181.137,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	321,40 D	0,03	0,00	321,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG CONV. APAE SALA DE AULA	420.056,06 D	153,89	0,00	420.209,95 D



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	B.B PMG FINAN. BADESC 6.673-7	75,44 D	0,00	0,00	75,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	634.033,34 D	1.426,27	51,58	635.408,03 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	445.013,92 D	1.327,16	0,00	446.341,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	445.013,92 D	1.327,16	0,00	446.341,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	189.019,42 D	99,11	51,58	189.066,95 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.850,03 D	75,60	51,58	2.874,05 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	54.088,75 D	6,83	0,00	54.095,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	2.113,11 D	0,26	0,00	2.113,37 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	129.967,53 D	16,42	0,00	129.983,95 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.000,00 D	719,60	0,00	500.719,60 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	500.000,00 D	719,60	0,00	500.719,60 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	500.000,00 D	719,60	0,00	500.719,60 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.248.042,08 D	44.616,99	753,87	1.291.905,20 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.248.042,08 D	44.616,99	753,87	1.291.905,20 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	509.991,53 D	43.578,95	753,87	552.816,61 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	738.050,55 D	1.038,04	0,00	739.088,59 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	125.161,44 D	67.312,89	34.230,00	158.244,33 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	67.276,75	24.629,77	42.646,98 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.276,75	24.629,77	42.646,98 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.276,75	24.629,77	42.646,98 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	0,00 D	4.719,50	1.000,00	3.719,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	0,00 D	6.871,42	5.692,50	1.178,92 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	0,00 D	55.685,83	5.809,42	49.876,41 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	0,00 D	0,00	540,00	540,00 C
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONTRIB. MELHORIAS PAVIMENTAÇÃO	0,00 D	0,00	9.451,87	9.451,87 C
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	0,00 D	0,00	2.135,98	2.135,98 C
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	99.098,96 D	36,14	8.741,66	90.393,44 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	99.098,96 D	36,14	8.741,66	90.393,44 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.062,48 D	0,00	858,57	25.203,91 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.062,48 D	0,00	858,57	25.203,91 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.062,48 D	0,00	858,57	25.203,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17 D	6.353,75	3.353,75	1.723.099,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17 D	3.353,75	3.353,75	1.720.099,17 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.099,17 D	3.353,75	3.353,75	1.720.099,17 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	243,10	243,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	243,10	243,10	0,00 D



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	243,10	243,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.110,65	3.110,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.110,65	3.110,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	3.110,65	3.110,65	0,00 D
1.1.3.8.1.28	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00 D	0,00	0,00	768.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00 D	0,00	0,00	768.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	CONVÊNIO ÔNIBUS	268.650,00 D	0,00	0,00	268.650,00 D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.3.8.1.29.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	BADESC OPERAÇÃO DE CRÉDITO	951.449,17 D	0,00	0,00	951.449,17 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	7.086,44	6.651,22	435,22 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	7.086,44	6.651,22	435,22 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.086,44	6.651,22	435,22 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.099,50	4.985,48	114,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.099,50	4.985,48	114,02 D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	0,00 D	5.099,50	4.985,48	114,02 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.986,94	1.665,74	321,20 D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	1.986,94	1.665,74	321,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.168,09 D	0,00	1.140,81	7.027,28 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.168,09 D	0,00	1.140,81	7.027,28 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.168,09 D	0,00	1.140,81	7.027,28 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.189.285,78 D	0,00	56.689,65	15.132.596,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61 D	0,00	0,00	516.301,61 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.493,36 D	0,00	0,00	406.493,36 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.672.984,17 D	0,00	56.689,65	14.616.294,52 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.038.909,83 D	0,00	0,00	6.038.909,83 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.038.909,83 D	0,00	0,00	6.038.909,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.865.762,51 D	0,00	0,00	3.865.762,51 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.996.924,25 D	0,00	0,00	2.996.924,25 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.838,26 D	0,00	0,00	868.838,26 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.838,26 D	0,00	0,00	868.838,26 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	434.180,15 D	0,00	0,00	434.180,15 D



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	815,00D	0,00	0,00	815,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	141.608,17D	0,00	0,00	141.608,17D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	291.756,98D	0,00	0,00	291.756,98D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.818,26D	0,00	0,00	26.818,26D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	26.818,26D	0,00	0,00	26.818,26D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.710.848,91D	0,00	0,00	1.710.848,91D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.848,91D	0,00	0,00	1.710.848,91D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	12.993.376,40D	0,00	0,00	12.993.376,40D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.993.376,40D	0,00	0,00	12.993.376,40D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.649.530,49D	0,00	0,00	9.649.530,49D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	6.897.750,49D	0,00	0,00	6.897.750,49D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	5.963.706,49D	0,00	0,00	5.963.706,49D
1.2.3.2.1.01.03.02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00D	0,00	0,00	934.044,00D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00D	0,00	0,00	2.751.780,00D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00D	0,00	0,00	2.751.780,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.343.845,91D	0,00	0,00	3.343.845,91D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.934.232,31D	0,00	0,00	2.934.232,31D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	132.588,13D	0,00	0,00	132.588,13D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	277.025,47D	0,00	0,00	277.025,47D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.359.302,06C	0,00	56.689,65	4.415.991,71C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.359.302,06C	0,00	56.689,65	4.415.991,71C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.385.586,50C	0,00	36.978,28	3.422.564,78C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.714,49C	0,00	25.097,46	26.811,95C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	0,00	1.500,66	1.500,66C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.368,36C	0,00	6.484,86	270.853,22C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.021,22C	0,00	213,55	12.234,77C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.566.256,30C	0,00	3.681,75	1.569.938,05C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.541.226,13C	0,00	0,00	1.541.226,13C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	973.715,56C	0,00	19.711,37	993.426,93C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	732.708,99C	0,00	0,00	732.708,99C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.006,57C	0,00	19.711,37	260.717,94C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.485.551,54C	19.797.250,08	19.977.507,37	21.665.808,83C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	960.616,94C	1.032.589,78	1.219.498,29	1.147.525,45C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	598.151,59C	833.869,11	895.815,88	660.098,36C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	598.151,59C	746.056,41	808.003,18	660.098,36C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	598.151,59C	746.056,41	808.003,18	660.098,36C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	308.133,09C	746.056,41	499.870,09	61.946,77C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	80.593,97	80.593,97	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	374,74	27.524,90	27.150,16C



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	308.133,09 C	665.087,70	391.751,22	34.796,61 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.018,50 C	0,00	308.133,09	598.151,59 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.018,50 C	0,00	308.133,09	598.151,59 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	290.018,50 C	0,00	308.133,09	598.151,59 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	87.812,70	87.812,70	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	87.812,70	87.812,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	87.812,70	87.812,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	87.812,70	87.812,70	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	362.465,35 C	61.096,70	75.548,35	376.917,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	362.465,35 C	53.972,44	26.986,22	335.479,13 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	362.465,35 C	53.972,44	26.986,22	335.479,13 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	362.465,35 C	53.972,44	26.986,22	335.479,13 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	362.465,35 C	53.972,44	26.986,22	335.479,13 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	7.124,26	48.562,13	41.437,87 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.562,13	45.000,00	41.437,87 C
2.1.2.5.1.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	3.562,13	45.000,00	41.437,87 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.562,13	3.562,13	0,00 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	3.562,13	3.562,13	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	43.882,68	130.692,92	86.810,24 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	43.882,68	130.692,92	86.810,24 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.882,68	130.692,92	86.810,24 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	43.882,68	130.692,92	86.810,24 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	43.882,68	130.692,92	86.810,24 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	16.825,31	17.107,54	282,23 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	16.825,31	17.107,54	282,23 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	16.825,31	17.107,54	282,23 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	16.825,31	17.107,54	282,23 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	76.915,98	100.333,60	23.417,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	76.915,98	100.333,60	23.417,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76.915,98	100.333,60	23.417,62 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	76.915,98	100.333,60	23.417,62 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	40.439,52	40.831,43	391,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	391,91	391,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	40.439,52	40.439,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	22.510,21	22.510,21 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	22.510,21	22.510,21 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	515,50	515,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	0,00 C	0,00	515,50	515,50 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	398,26	398,26	0,00 C



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	398,26	398,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	362,30	362,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	362,30	362,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	33.125,70	33.125,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	27.360,85	27.360,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	4.960,69	4.960,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	804,16	804,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.590,20	2.590,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	2.590,20	2.590,20	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.2.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	467.336,04 C	0,00	0,00	467.336,04 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.057.598,56 C	18.764.660,30	18.758.009,08	20.050.947,34 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.057.598,56 C	18.764.660,30	18.758.009,08	20.050.947,34 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.057.598,56 C	18.764.660,30	18.758.009,08	20.050.947,34 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.724.648,22 D	3.683.093,92	3.676.442,70	21.731.299,44 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.676.442,70 D	0,00	3.676.442,70	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.071.725,52 D	3.652.922,70	0,00	21.724.648,22 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.520,00 C	30.171,22	0,00	6.651,22 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.332.404,26 D	3.769.396,32	3.769.396,32	21.332.404,26 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.769.396,32 D	0,00	3.769.396,32	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.563.007,94 D	3.769.396,32	0,00	21.332.404,26 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.334.952,64 C	7.921.099,11	7.921.099,11	45.334.952,64 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.921.099,11 C	7.921.099,11	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.413.853,53 C	0,00	7.921.099,11	45.334.952,64 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.779.698,40 C	3.391.070,95	3.391.070,95	17.779.698,40 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.391.070,95 C	3.391.070,95	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.388.627,45 C	0,00	3.391.070,95	17.779.698,40 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.325.194,75	0,00	1.325.194,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	596.882,79	0,00	596.882,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	509.070,09	0,00	509.070,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	509.070,09	0,00	509.070,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	509.070,09	0,00	509.070,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	504.693,01	0,00	504.693,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	430.793,90	0,00	430.793,90 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	27.524,90	0,00	27.524,90 D



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Página: 7 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	37.174,21	0,00	37.174,21 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.377,08	0,00	4.377,08 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	4.377,08	0,00	4.377,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	87.812,70	0,00	87.812,70 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	87.812,70	0,00	87.812,70 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	87.812,70	0,00	87.812,70 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	87.812,70	0,00	87.812,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	156.526,91	0,00	156.526,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	26.239,30	0,00	26.239,30 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	26.239,30	0,00	26.239,30 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.239,30	0,00	26.239,30 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	158,03	0,00	158,03 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	26.081,27	0,00	26.081,27 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	73.597,96	0,00	73.597,96 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	6.540,60	0,00	6.540,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.540,60	0,00	6.540,60 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	6.540,60	0,00	6.540,60 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	6.540,60	0,00	6.540,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	66.057,36	0,00	66.057,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.057,36	0,00	66.057,36 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	351,78	0,00	351,78 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	13.519,74	0,00	13.519,74 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	21.384,94	0,00	21.384,94 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	8.247,52	0,00	8.247,52 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.140,81	0,00	1.140,81 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.077,15	0,00	1.077,15 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	19.735,42	0,00	19.735,42 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	56.689,65	0,00	56.689,65 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	56.689,65	0,00	56.689,65 D



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Página: 8 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.689,65	0,00	56.689,65 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	56.689,65	0,00	56.689,65 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	36.978,28	0,00	36.978,28 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	19.711,37	0,00	19.711,37 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	45.000,00	0,00	45.000,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	508.577,51	0,00	508.577,51 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	218.100,00	0,00	218.100,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	218.100,00	0,00	218.100,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	218.100,00	0,00	218.100,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	0,00 D	68.100,00	0,00	68.100,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	278.867,48	0,00	278.867,48 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	278.867,48	0,00	278.867,48 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	278.867,48	0,00	278.867,48 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	11.610,03	0,00	11.610,03 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	11.610,03	0,00	11.610,03 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	11.610,03	0,00	11.610,03 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	11.610,03	0,00	11.610,03 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	17.107,54	0,00	17.107,54 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	17.107,54	0,00	17.107,54 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	16.825,31	0,00	16.825,31 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	16.825,31	0,00	16.825,31 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	16.825,31	0,00	16.825,31 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	282,23	0,00	282,23 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	282,23	0,00	282,23 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	282,23	0,00	282,23 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	17,87	1.818.559,19	1.818.541,32 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	16,39	87.339,76	87.323,37 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	30.114,56	30.114,56 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	7.150,00	7.150,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	7.150,00	7.150,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00	22.964,56	22.964,56 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.964,56	22.964,56 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	57.225,20	57.225,20 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00	56.947,43	56.947,43 C



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56.947,43	56.947,43 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	277,77	277,77 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	277,77	277,77 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	16,39	0,00	16,39 D
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	16,39	0,00	16,39 D
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	0,00 C	16,39	0,00	16,39 D
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	13.978,10	13.978,10 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	13.978,10	13.978,10 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	13.978,10	13.978,10 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.978,10	13.978,10 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	13.978,10	13.978,10 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	1.719,26	1.719,26 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.719,26	1.719,26 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.719,26	1.719,26 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	1.719,26	1.719,26 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,02	4.076,95	4.076,93 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,02	2,22	2,20 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,02	2,22	2,20 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,02	2,22	2,20 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.074,73	4.074,73 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	4.074,73	4.074,73 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.074,73	4.074,73 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.696.804,58	1.696.804,58 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.696.804,58	1.696.804,58 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	845.070,55	845.070,55 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	845.070,55	845.070,55 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	618.792,79	618.792,79 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	618.792,79	618.792,79 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	232.941,24	232.941,24 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	232.941,24	232.941,24 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.752,34	2.752,34 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.752,34	2.752,34 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	2.752,34	2.752,34 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.752,34	2.752,34 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	2.752,34	2.752,34 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1,46	11.888,20	11.886,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	1,46	11.888,20	11.886,74 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	8.721,21	8.721,21 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.721,21	8.721,21 C



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Página: 10 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	8.721,21	8.721,21 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	1,46	3.166,99	3.165,53 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	1,46	3.166,99	3.165,53 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	1,46	3.166,99	3.165,53 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.154.018,88 D	33.340.719,51	5.344.319,27	30.150.419,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	31.239.845,98	3.243.445,74	27.996.400,24 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	18.677.040,00	2.814.820,00	15.862.220,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	18.677.040,00	2.814.820,00	15.862.220,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	18.677.040,00	0,00	18.677.040,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	2.814.820,00	2.814.820,00 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	2.814.820,00	2.814.820,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	12.562.805,98	428.625,74	12.134.180,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.562.805,98	428.625,74	12.134.180,24 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	11.705.554,50	0,00	11.705.554,50 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	11.705.554,50	0,00	11.705.554,50 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	428.625,74	0,00	428.625,74 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	428.625,74	0,00	428.625,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	428.625,74	428.625,74	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	428.625,74	0,00	428.625,74 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	428.625,74	428.625,74 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 D	2.100.873,53	2.100.873,53	2.154.018,88 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 D	2.100.873,53	2.100.873,53	2.154.018,88 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.100.873,53	0,00	2.100.873,53 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.145,35 D	0,00	0,00	53.145,35 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.100.873,53 D	0,00	2.100.873,53	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.154.018,88 C	10.540.121,03	38.536.521,27	30.150.419,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	8.438.647,50	36.435.047,74	27.996.400,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.876.501,59	20.738.721,59	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.597.580,10	18.955.961,49	14.358.381,39 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.782.760,10	1.782.760,10 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	278.921,49	0,00	278.921,49 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	278.867,48	0,00	278.867,48 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	278.867,48	0,00	278.867,48 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	54,01	0,00	54,01 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.562.145,91	15.696.326,15	12.134.180,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.562.145,91	15.696.326,15	12.134.180,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.214.005,85	12.134.180,24	9.920.174,39 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.348.140,06	3.562.145,91	2.214.005,85 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	703.351,69	2.214.005,85	1.510.654,16 C



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Página: 11 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	30.548,35	30.548,35	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	614.240,02	703.351,69	89.111,67 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	614.240,02	614.240,02 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	2.101.473,53	2.101.473,53	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	2.101.473,53	2.101.473,53	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.145,35 C	600,00	2.100.873,53	2.153.418,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	600,00	600,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.100.873,53 C	2.100.873,53	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.100.873,53 C	2.100.873,53	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	8.741.126,82 D	2.049.791,10	278.921,49	10.511.996,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.634.421,55 D	260.677,25	0,00	3.895.098,80 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.062.663,96 D	0,00	0,00	1.062.663,96 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.062.663,96 D	0,00	0,00	1.062.663,96 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.663,96 D	0,00	0,00	1.062.663,96 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 D	0,00	0,00	1.062.663,96 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.571.757,59 D	260.677,25	0,00	2.832.434,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.571.757,59 D	260.677,25	0,00	2.832.434,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.571.757,59 D	260.677,25	0,00	2.832.434,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	514.342,42 D	225.757,25	0,00	740.099,67 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.057.415,17 D	34.920,00	0,00	2.092.335,17 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.442.837,06 D	1.786.113,85	278.921,49	5.950.029,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.442.837,06 D	1.786.113,85	278.921,49	5.950.029,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.442.837,06 D	1.786.113,85	278.921,49	5.950.029,42 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	641.463,05 D	0,00	0,00	641.463,05 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 D	0,00	0,00	641.463,05 D
7.9	OUTROS CONTROLES	22.405,16 D	3.000,00	0,00	25.405,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.405,16 D	3.000,00	0,00	25.405,16 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.405,16 D	3.000,00	0,00	25.405,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 D	0,00	0,00	22.405,16 D
8	CONTROLES CREDORES	8.741.126,82 C	4.743.364,09	6.514.233,70	10.511.996,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.634.421,55 C	33.416,54	294.093,79	3.895.098,80 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.062.663,96 C	0,00	0,00	1.062.663,96 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.571.757,59 C	33.416,54	294.093,79	2.832.434,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.571.757,59 C	33.416,54	294.093,79	2.832.434,84 C



MUNICÍPIO DE GALVÃO  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE GALVÃO

Página: 12 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/01/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5188", "descricao": "BALANCETES"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.571.757,59 C	33.416,54	294.093,79	2.832.434,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	514.342,42 C	33.064,76	258.822,01	740.099,67 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	514.342,42 C	33.064,76	225.757,25	707.034,91 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	33.064,76	33.064,76 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.057.415,17 C	351,78	35.271,78	2.092.335,17 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.057.415,17 C	351,78	34.920,00	2.091.983,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	351,78	351,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.442.837,06 C	4.700.311,18	6.207.503,54	5.950.029,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.442.837,06 C	4.700.311,18	6.207.503,54	5.950.029,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.442.837,06 C	4.700.311,18	6.207.503,54	5.950.029,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.288.818,18 C	3.305.203,49	2.376.936,25	1.360.550,94 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.288.818,18 C	3.301.849,74	2.373.582,50	1.360.550,94 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.353,75	3.353,75	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.154.018,88 C	703.951,69	2.214.005,85	3.664.073,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	691.156,00	804.285,29	113.129,29 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	614.240,02	703.951,69	89.711,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	76.915,98	100.333,60	23.417,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	812.276,15	812.276,15 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	9.636,37	9.636,37	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	9.636,37	9.636,37	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	641.463,05 C	9.600,23	36,14	631.898,96 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	36,14	9.600,23	9.564,09 C
8.9	OUTROS CONTROLES	22.405,16 C	0,00	3.000,00	25.405,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.405,16 C	0,00	3.000,00	25.405,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.405,16 C	0,00	3.000,00	25.405,16 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	3.000,00	3.000,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	22.405,16 C	0,00	0,00	22.405,16 C

