



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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; 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	22.159.155,40 D	3.436.051,13	2.686.538,05	22.908.668,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.026.559,27 D	3.342.415,27	2.629.726,75	7.739.247,79 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.137.753,27 D	3.063.995,89	2.531.674,64	5.670.074,52 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.137.753,27 D	3.063.995,89	2.531.674,64	5.670.074,52 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.137.753,27 D	3.063.995,89	2.531.674,64	5.670.074,52 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.137.753,27 D	3.063.995,89	2.531.674,64	5.670.074,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.709.720,44 D	3.034.994,31	2.531.079,80	3.213.634,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.769.782,90 D	2.503.955,94	2.242.559,22	2.031.179,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	32.353,28 D	4.185,86	41,82	36.497,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.269,24 D	315,39	65,18	23.519,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.780,64 D	0,74	0,00	8.781,38 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	584.440,17 D	1.111.045,72	859.647,82	835.838,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	102.172,22 D	4.658,85	0,00	106.831,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	226.975,34 D	849.950,76	706.157,60	370.768,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.484,10 D	70,20	0,00	33.554,30 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	30.115,34 D	28.554,32	5.710,10	52.959,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	565.889,40 D	498.123,53	669.613,66	394.399,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	75.358,17 D	6.621,71	1.323,04	80.656,84 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	3.759,65 D	396,21	0,00	4.155,86 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	6,65 D	32,65	0,00	39,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	939.937,54 D	531.038,37	288.520,58	1.182.455,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	210.316,04 D	65.897,82	94.877,62	181.336,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	20.805,14 D	1,02	0,00	20.806,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,15 D	0,12	0,00	1.416,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	19.360,43 D	10.417,20	104,15	29.673,48 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	4.677,76 D	11.920,91	0,00	16.598,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.092,73 D	3,29	0,00	39.096,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	26.297,63 D	13.642,37	10.805,40	29.134,60 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	181.137,75 D	275.923,74	182.733,41	274.328,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	321,43 D	0,02	0,00	321,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG CONV. APAE SALA DE AULA	420.209,95 D	225,41	0,00	420.435,36 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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	B.B CONV. 892246/19 RETRO 6.662-1	0,00 D	153.006,47	0,00	153.006,47 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.408,03 D	596,22	54,16	635.950,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	446.341,08 D	473,43	0,00	446.814,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	446.341,08 D	473,43	0,00	446.814,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	189.066,95 D	122,79	54,16	189.135,58 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.874,05 D	101,74	54,16	2.921,63 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	54.095,58 D	6,12	0,00	54.101,70 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	2.113,37 D	0,24	0,00	2.113,61 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	129.983,95 D	14,69	0,00	129.998,64 D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.719,60 D	558,86	0,00	501.278,46 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	500.719,60 D	558,86	0,00	501.278,46 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	500.719,60 D	558,86	0,00	501.278,46 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.291.905,20 D	27.846,50	540,68	1.319.211,02 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.291.905,20 D	27.846,50	540,68	1.319.211,02 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	552.816,61 D	26.899,03	540,68	579.174,96 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	739.088,59 D	947,47	0,00	740.036,06 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	158.244,33 D	198.897,42	26.390,04	330.751,71 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	42.646,98 D	198.888,99	22.265,77	219.270,20 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	42.646,98 D	198.888,99	22.265,77	219.270,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	42.646,98 D	198.888,99	22.265,77	219.270,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	3.719,50 D	3.221,14	4.510,14	2.430,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	1.178,92 D	8.617,46	3.765,79	6.030,59 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	49.876,41 D	1.562,44	1.205,58	50.233,27 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	0,00 D	15.000,00	568,80	14.431,20 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	540,00 C	2.383,50	450,00	1.393,50 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONTRIB. MELHORIAS PAVIMENTAÇÃO	9.451,87 C	130.000,00	10.070,37	110.477,76 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	2.135,98 C	7.106,59	0,00	4.970,61 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	0,00 D	3.022,36	1.396,30	1.626,06 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS INFRAESTRUTURA GERAIS	0,00 D	45,16	0,00	45,16 D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	0,00 D	27.930,34	298,79	27.631,55 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.393,44 D	8,43	4.124,27	86.277,60 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.393,44 D	8,43	4.124,27	86.277,60 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.203,91 D	0,00	0,00	25.203,91 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.203,91 D	0,00	0,00	25.203,91 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.203,91 D	0,00	0,00	25.203,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.723.099,17 D	2.627,93	2.627,93	1.723.099,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D



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

Página: 3 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.720.099,17D	2.627,93	2.627,93	1.720.099,17D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.099,17D	2.627,93	2.627,93	1.720.099,17D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	243,10	243,10	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	243,10	243,10	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	243,10	243,10	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.384,83	2.384,83	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.384,83	2.384,83	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.384,83	2.384,83	0,00D
1.1.3.8.1.28	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00D	0,00	0,00	768.650,00D
1.1.3.8.1.28.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	768.650,00D	0,00	0,00	768.650,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000001	CONVÊNIO ÔNIBUS	268.650,00D	0,00	0,00	268.650,00D
1.1.3.8.1.28.00.01.00.000002	CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.1.3.8.1.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17D	0,00	0,00	951.449,17D
1.1.3.8.1.29.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	951.449,17D	0,00	0,00	951.449,17D
1.1.3.8.1.29.00.01.00.000004	BADESC OPERAÇÃO DE CRÉDITO	951.449,17D	0,00	0,00	951.449,17D
1.1.5	ESTOQUES	435,22D	76.894,03	67.893,33	9.435,92D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	435,22D	76.894,03	67.893,33	9.435,92D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	435,22D	76.894,03	67.893,33	9.435,92D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	114,02D	57.334,52	53.207,83	4.240,71D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	114,02D	57.334,52	53.207,83	4.240,71D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	0,00D	2.482,14	2.482,14	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	0,00D	5.155,00	4.430,00	725,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	33.134,53	30.405,34	2.729,19D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	114,02D	16.562,85	15.890,35	786,52D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,20D	11.846,03	8.275,00	3.892,23D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	321,20D	11.846,03	8.275,00	3.892,23D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	7.713,48	6.410,50	1.302,98D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	7.713,48	6.410,50	1.302,98D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.027,28D	0,00	1.140,81	5.886,47D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.027,28D	0,00	1.140,81	5.886,47D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.027,28D	0,00	1.140,81	5.886,47D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.132.596,13D	93.635,86	56.811,30	15.169.420,69D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.301,61D	0,00	0,00	516.301,61D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	406.493,36D	0,00	0,00	406.493,36D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25D	0,00	0,00	109.808,25D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.616.294,52D	93.635,86	56.811,30	14.653.119,08D



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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; 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	BENS MÓVEIS	6.038.909,83D	1.630,50	0,00	6.040.540,33D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.038.909,83D	1.630,50	0,00	6.040.540,33D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.865.762,51D	530,50	0,00	3.866.293,01D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.996.924,25D	0,00	0,00	2.996.924,25D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.838,26D	530,50	0,00	869.368,76D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	868.838,26D	530,50	0,00	869.368,76D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	434.180,15D	1.100,00	0,00	435.280,15D
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	1.100,00	0,00	292.856,98D
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	92.005,36	0,00	13.085.381,76D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.993.376,40D	92.005,36	0,00	13.085.381,76D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.649.530,49D	92.005,36	0,00	9.741.535,85D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	6.897.750,49D	92.005,36	0,00	6.989.755,85D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	5.963.706,49D	92.005,36	0,00	6.055.711,85D
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	4.415.991,71C	0,00	56.811,30	4.472.803,01C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.415.991,71C	0,00	56.811,30	4.472.803,01C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.422.564,78C	0,00	36.978,36	3.459.543,14C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	26.811,95C	0,00	4.249,25	31.061,20C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.500,66C	0,00	1.500,66	3.001,32C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.853,22C	0,00	2.238,05	273.091,27C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.234,77C	0,00	213,55	12.448,32C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.569.938,05C	0,00	3.678,60	1.573.616,65C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00D	0,00	184,99	184,99C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.541.226,13C	0,00	24.913,26	1.566.139,39C



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

Página: 5 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	993.426,93 C	0,00	19.832,94	1.013.259,87 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	732.708,99 C	0,00	0,00	732.708,99 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00	2.079,16	2.079,16 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00 D	0,00	17.753,78	17.753,78 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	260.717,94 C	0,00	0,00	260.717,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.665.808,83 C	960.282,69	1.033.265,08	21.738.791,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.147.525,45 C	892.389,36	1.033.265,08	1.288.401,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	660.098,36 C	458.625,58	524.775,51	726.248,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	660.098,36 C	381.271,45	447.421,38	726.248,29 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	660.098,36 C	381.271,45	447.421,38	726.248,29 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	61.946,77 C	381.271,45	447.421,38	128.096,70 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	377.967,23	377.967,23	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	27.150,16 C	91,67	31.009,88	58.068,37 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	34.796,61 C	3.212,55	38.444,27	70.028,33 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.151,59 C	0,00	0,00	598.151,59 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.151,59 C	0,00	0,00	598.151,59 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	598.151,59 C	0,00	0,00	598.151,59 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	77.354,13	77.354,13	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	77.354,13	77.354,13	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	77.354,13	77.354,13	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	77.354,13	77.354,13	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	376.917,00 C	91.734,36	60.904,61	346.087,25 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	335.479,13 C	81.128,16	54.097,56	308.448,53 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	41.437,87 C	10.606,20	6.807,05	37.638,72 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	41.437,87 C	6.807,05	0,00	34.630,82 C
2.1.2.5.1.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	41.437,87 C	6.807,05	0,00	34.630,82 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.799,15	6.807,05	3.007,90 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	3.799,15	6.807,05	3.007,90 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.810,24 C	257.166,39	342.857,25	172.501,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.810,24 C	257.166,39	342.857,25	172.501,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.810,24 C	257.166,39	342.857,25	172.501,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	86.810,24 C	257.166,39	342.857,25	172.501,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	86.810,24 C	257.166,39	342.857,25	172.501,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	282,23 C	10.325,41	11.119,14	1.075,96 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	282,23 C	10.325,41	11.119,14	1.075,96 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	282,23 C	10.325,41	11.119,14	1.075,96 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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	282,23 C	10.325,41	11.119,14	1.075,96 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.417,62 C	74.537,62	93.608,57	42.488,57 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	23.417,62 C	74.537,62	93.608,57	42.488,57 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.417,62 C	74.537,62	93.608,57	42.488,57 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	23.417,62 C	74.537,62	93.608,57	42.488,57 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	391,91 C	33.982,06	37.410,19	3.820,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	391,91 C	0,00	3.428,13	3.820,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	33.982,06	33.982,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.510,21 C	0,00	14.175,52	36.685,73 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.510,21 C	0,00	14.175,52	36.685,73 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	515,50 C	0,00	1.467,30	1.982,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	515,50 C	0,00	1.467,30	1.982,80 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	655,82	655,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	655,82	655,82	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	35.806,43	35.806,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	30.041,58	30.041,58	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	3.731,01	3.731,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00 C	3.731,01	3.731,01	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 LÍQUIDO	20.050.947,34 C	67.893,33	0,00	19.983.054,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	20.050.947,34 C	67.893,33	0,00	19.983.054,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.050.947,34 C	67.893,33	0,00	19.983.054,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.731.299,44 D	67.893,33	0,00	21.799.192,77 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.724.648,22 D	0,00	0,00	21.724.648,22 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.651,22 D	67.893,33	0,00	74.544,55 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.332.404,26 D	0,00	0,00	21.332.404,26 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.332.404,26 D	0,00	0,00	21.332.404,26 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.334.952,64 C	0,00	0,00	45.334.952,64 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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	73.597,96 D	97.119,22	0,00	170.717,18 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.540,60 D	6.540,60	0,00	13.081,20 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.540,60 D	6.540,60	0,00	13.081,20 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.540,60 D	6.540,60	0,00	13.081,20 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.540,60 D	6.540,60	0,00	13.081,20 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.057,36 D	90.578,62	0,00	156.635,98 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.057,36 D	90.578,62	0,00	156.635,98 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	351,78 D	0,00	0,00	351,78 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.519,74 D	17.200,56	0,00	30.720,30 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.384,94 D	18.181,19	0,00	39.566,13 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	8.247,52 D	8.530,58	0,00	16.778,10 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.903,25	0,00	2.903,25 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.140,81 D	1.140,81	0,00	2.281,62 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.077,15 D	1.887,39	0,00	2.964,54 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	600,00 D	2.710,00	0,00	3.310,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.624,64	0,00	4.624,64 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.735,42 D	33.400,20	0,00	53.135,62 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.689,65 D	56.811,30	0,00	113.500,95 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	56.689,65 D	56.811,30	0,00	113.500,95 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.689,65 D	56.811,30	0,00	113.500,95 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	56.689,65 D	56.811,30	0,00	113.500,95 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.978,28 D	36.978,36	0,00	73.956,64 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.711,37 D	19.832,94	0,00	39.544,31 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	508.577,51 D	612.987,93	0,00	1.121.565,44 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.100,00 D	288.100,00	0,00	506.200,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	218.100,00 D	288.100,00	0,00	506.200,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	218.100,00 D	288.100,00	0,00	506.200,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00 D	200.000,00	0,00	350.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	68.100,00 D	68.100,00	0,00	136.200,00 D



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

Página: 9 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	278.867,48D	310.248,90	0,00	589.116,38D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	278.867,48D	310.248,90	0,00	589.116,38D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	278.867,48D	310.248,90	0,00	589.116,38D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.610,03D	14.639,03	0,00	26.249,06D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.610,03D	14.639,03	0,00	26.249,06D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	11.610,03D	14.639,03	0,00	26.249,06D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	11.610,03D	14.639,03	0,00	26.249,06D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	392.868,42	392.868,42	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	392.868,42	392.868,42	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	392.868,42	392.868,42	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	392.868,42	392.868,42	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	392.868,42	392.868,42	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	17.107,54D	11.119,14	0,00	28.226,68D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	17.107,54D	11.119,14	0,00	28.226,68D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.825,31D	10.325,41	0,00	27.150,72D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.825,31D	10.325,41	0,00	27.150,72D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	16.825,31D	10.325,41	0,00	27.150,72D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	282,23D	793,73	0,00	1.075,96D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	282,23D	793,73	0,00	1.075,96D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	282,23D	793,73	0,00	1.075,96D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.818.541,32C	40,11	2.041.093,82	3.859.595,03C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.323,37C	36,81	163.245,30	250.531,86C
4.1.1	IMPOSTOS	30.114,56C	0,00	16.582,41	46.696,97C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	7.150,00C	0,00	3.247,39	10.397,39C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00C	0,00	3.247,39	10.397,39C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	22.964,56C	0,00	13.335,02	36.299,58C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.964,56C	0,00	13.335,02	36.299,58C
4.1.2	TAXAS	57.225,20C	0,00	1.662,89	58.888,09C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	56.947,43C	0,00	1.662,89	58.610,32C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	56.947,43C	0,00	1.662,89	58.610,32C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277,77C	0,00	0,00	277,77C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277,77C	0,00	0,00	277,77C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16,39D	36,81	145.000,00	144.946,80C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	16,39D	36,81	145.000,00	144.946,80C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	16,39D	36,81	145.000,00	144.946,80C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	13.978,10C	0,00	13.640,05	27.618,15C



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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.978,10 C	0,00	13.640,05	27.618,15 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.719,26 C	0,00	2.383,50	4.102,76 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.719,26 C	0,00	2.383,50	4.102,76 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.719,26 C	0,00	2.383,50	4.102,76 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.719,26 C	0,00	2.383,50	4.102,76 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.076,93 C	0,02	3.095,10	7.172,01 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,20 C	0,02	0,00	2,18 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,20 C	0,02	0,00	2,18 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,20 C	0,02	0,00	2,18 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.074,73 C	0,00	3.095,10	7.169,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.074,73 C	0,00	3.095,10	7.169,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.074,73 C	0,00	3.095,10	7.169,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.696.804,58 C	0,00	1.819.810,35	3.516.614,93 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.696.804,58 C	0,00	1.819.810,35	3.516.614,93 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	845.070,55 C	0,00	1.064.845,73	1.909.916,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	845.070,55 C	0,00	1.064.845,73	1.909.916,28 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	618.792,79 C	0,00	533.234,77	1.152.027,56 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	618.792,79 C	0,00	533.234,77	1.152.027,56 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	232.941,24 C	0,00	221.729,85	454.671,09 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	232.941,24 C	0,00	221.729,85	454.671,09 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.752,34 C	0,00	418,86	3.171,20 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.752,34 C	0,00	418,86	3.171,20 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.752,34 C	0,00	418,86	3.171,20 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.752,34 C	0,00	418,86	3.171,20 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.752,34 C	0,00	418,86	3.171,20 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.886,74 C	3,28	38.500,66	50.384,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.886,74 C	3,28	38.500,66	50.384,12 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.721,21 C	0,00	396,21	9.117,42 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.721,21 C	0,00	396,21	9.117,42 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.721,21 C	0,00	396,21	9.117,42 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.165,53 C	3,28	38.104,45	41.266,70 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	3.165,53 C	3,28	38.104,45	41.266,70 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.165,53 C	3,28	38.104,45	41.266,70 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.150.419,12 D	0,00	0,00	30.150.419,12 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	27.996.400,24 D	0,00	0,00	27.996.400,24 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	15.862.220,00 D	0,00	0,00	15.862.220,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.862.220,00 D	0,00	0,00	15.862.220,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	18.677.040,00 D	0,00	0,00	18.677.040,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.814.820,00 C	0,00	0,00	2.814.820,00 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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.814.820,00 C	0,00	0,00	2.814.820,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.134.180,24 D	0,00	0,00	12.134.180,24 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.134.180,24 D	0,00	0,00	12.134.180,24 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	11.705.554,50 D	0,00	0,00	11.705.554,50 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	11.705.554,50 D	0,00	0,00	11.705.554,50 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	428.625,74 D	0,00	0,00	428.625,74 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	428.625,74 D	0,00	0,00	428.625,74 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	428.625,74 D	0,00	0,00	428.625,74 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	428.625,74 C	0,00	0,00	428.625,74 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 D	0,00	0,00	2.154.018,88 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 D	0,00	0,00	2.154.018,88 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.100.873,53 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.150.419,12 C	4.525.069,14	4.525.069,14	30.150.419,12 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.996.400,24 C	4.505.134,14	4.505.134,14	27.996.400,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	2.178.473,45	2.178.473,45	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.358.381,39 C	1.868.176,01	310.297,44	12.800.502,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.782.760,10 C	0,00	1.868.176,01	3.650.936,11 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	278.921,49 D	310.297,44	0,00	589.218,93 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	278.867,48 D	310.248,90	0,00	589.116,38 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	278.867,48 D	310.248,90	0,00	589.116,38 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	54,01 D	48,54	0,00	102,55 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.134.180,24 C	2.326.660,69	2.326.660,69	12.134.180,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.134.180,24 C	2.326.660,69	2.326.660,69	12.134.180,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.920.174,39 C	670.705,95	0,00	9.249.468,44 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.214.005,85 C	1.655.954,74	2.326.660,69	2.884.711,80 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.510.654,16 C	877.396,72	670.705,95	1.303.963,39 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	30.829,75	60.904,61	30.074,86 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.111,67 C	747.728,27	847.321,86	188.705,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	614.240,02 C	0,00	747.728,27	1.361.968,29 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	19.935,00	19.935,00	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	19.935,00	19.935,00	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.153.418,88 C	11.135,00	0,00	2.142.283,88 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	600,00 C	8.800,00	11.135,00	2.935,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.800,00	8.800,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	10.511.996,43 D	2.304.172,36	310.297,44	12.505.871,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.895.098,80 D	40.500,00	0,00	3.935.598,80 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	2.832.434,84 D	40.500,00	0,00	2.872.934,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.832.434,84 D	40.500,00	0,00	2.872.934,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.832.434,84 D	40.500,00	0,00	2.872.934,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	740.099,67 D	40.500,00	0,00	780.599,67 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.092.335,17 D	0,00	0,00	2.092.335,17 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.950.029,42 D	2.263.672,36	310.297,44	7.903.404,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.950.029,42 D	2.263.672,36	310.297,44	7.903.404,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.950.029,42 D	2.263.672,36	310.297,44	7.903.404,34 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	25.405,16 D	0,00	0,00	25.405,16 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 D	0,00	0,00	25.405,16 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 D	0,00	0,00	25.405,16 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 D	0,00	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 CREDITORES	10.511.996,43 C	4.233.152,63	6.227.027,55	12.505.871,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.895.098,80 C	137.440,12	177.940,12	3.935.598,80 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	2.832.434,84 C	137.440,12	177.940,12	2.872.934,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.832.434,84 C	137.440,12	177.940,12	2.872.934,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.832.434,84 C	137.440,12	177.940,12	2.872.934,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	740.099,67 C	133.360,12	173.860,12	780.599,67 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	707.034,91 C	133.360,12	40.500,00	614.174,79 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	33.064,76 C	0,00	133.360,12	166.424,88 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.092.335,17 C	4.080,00	4.080,00	2.092.335,17 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.091.983,39 C	4.080,00	0,00	2.087.903,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	351,78 C	0,00	4.080,00	4.431,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.950.029,42 C	4.091.579,81	6.044.954,73	7.903.404,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.950.029,42 C	4.091.579,81	6.044.954,73	7.903.404,34 C



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

Página: 13 / 13

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/02/2021; Data Final: 28/02/2021; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "5255", "descricao": "BALANCETES PREFEITURA"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.950.029,42 C	4.091.579,81	6.044.954,73	7.903.404,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.360.550,94 C	2.402.057,06	3.001.129,68	1.959.623,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.360.550,94 C	2.399.429,13	2.998.501,75	1.959.623,56 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	2.627,93	2.627,93	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.664.073,04 C	858.456,86	670.705,95	3.476.322,13 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	113.129,29 C	831.065,89	952.065,43	234.128,83 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.711,67 C	756.528,27	858.456,86	191.640,26 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.417,62 C	74.537,62	93.608,57	42.488,57 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	812.276,15 C	0,00	1.421.053,67	2.233.329,82 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	4.132,70	4.132,70	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	4.132,70	4.132,70	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	631.898,96 C	4.124,27	8,43	627.783,12 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.564,09 C	8,43	4.124,27	13.679,93 C
8.9	OUTROS CONTROLES	25.405,16 C	0,00	0,00	25.405,16 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 C	0,00	0,00	25.405,16 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.405,16 C	0,00	0,00	25.405,16 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00 C	0,00	0,00	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
TOTAL:		0,00 C	17.216.159,50	17.216.159,50	0,00 C

GALVÃO, 31/03/2021

ADMIR EDI DALLA CORT
Prefeito Municipal

LEONIDIO LEVINSKI
Contador - CRC-SC 040198/O-3