



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: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	22.945.446,81 D	2.638.750,61	2.223.717,96	23.360.479,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.776.026,12 D	2.571.137,01	2.165.359,56	8.181.803,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.670.074,52 D	2.146.229,37	2.002.789,91	5.813.513,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.670.074,52 D	2.146.229,37	2.002.789,91	5.813.513,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.670.074,52 D	2.146.229,37	2.002.789,91	5.813.513,98 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.670.074,52 D	2.146.229,37	2.002.789,91	5.813.513,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.213.634,95 D	2.103.951,39	2.002.114,48	3.315.471,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.031.179,62 D	1.810.223,70	1.778.898,19	2.062.505,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2	36.497,32 D	2.105,78	20,91	38.582,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X	23.519,45 D	9,14	0,00	23.528,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003	BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1	8.781,38 D	3,41	0,00	8.784,79 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	835.838,07 D	682.456,80	1.041.895,42	476.399,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9	106.831,07 D	40.103,53	0,00	146.934,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	B.B. CTA MOVIMENTO 236-4	370.768,50 D	500.034,07	623.895,26	246.907,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1	33.554,30 D	3.707,80	0,00	37.262,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9	563,22 D	800,00	0,00	1.363,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	B.B. CTA IPVA 15.196-3	52.959,56 D	47.214,30	9.436,65	90.737,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	B.B. CTA ICMS 15.216-1	394.399,27 D	510.670,00	102.078,94	802.990,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014	B.B. CTA IPI 8.778-5	80.656,84 D	7.888,11	1.571,01	86.973,94 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/FUNREPROM 6.021-6	4.155,86 D	396,21	0,00	4.552,07 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	39,30 D	14.834,55	0,00	14.873,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.182.455,33 D	293.727,69	223.216,29	1.252.966,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4	181.336,24 D	19.322,32	50.492,33	150.166,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7	20.806,16 D	3.966,45	6.482,68	18.289,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6	1.416,27 D	0,55	0,00	1.416,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9	29.673,48 D	13.322,29	12.586,61	30.409,16 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	2.793,49	631,59	14.909,04 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012	BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3	16.598,67 D	5.960,91	0,00	22.559,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	B.B PMG/CASAN	39.096,02 D	15,19	0,00	39.111,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	B.B / PMG - CONV. COSIP	29.134,60 D	14.439,02	13.231,74	30.341,88 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	274.328,08 D	233.695,54	139.791,34	368.232,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	B.B PMG FNDE BRASIL. CTA 6.685-0	321,45 D	0,13	0,00	321,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	B.B PMG CONV. APAE SALA DE AULA	420.435,36 D	152,34	0,00	420.587,70 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: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	75,44D	0,00	0,00	75,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	B.B CONV. 892246/19 RETRO 6.662-1	153.006,47D	59,46	0,00	153.065,93D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.950,09D	1.075,33	57,25	636.968,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	446.814,51D	859,73	0,00	447.674,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2	446.814,51D	859,73	0,00	447.674,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	189.135,58D	215,60	57,25	189.293,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005	C.E.F. CONVÊNIO BOMBEIROS 299-1	2.921,63D	140,06	57,25	3.004,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	C.E.F. CONVÊNIO QUADRA ESPORTIVA - 647.240-0	54.101,70D	21,94	0,00	54.123,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010	C.E.F. CONVÊNIO ENFARDADEIRA - 71.019.-8	2.113,61D	0,86	0,00	2.114,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011	C.E.F. CONVÊNIO TRATOR ESTEIRA - 71.018-0	129.998,64D	52,74	0,00	130.051,38D
1.1.1.1.1.19.00.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	501.278,46D	758,54	0,00	502.037,00D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	CRESOL - COOP. DE CRÉDITO E ECONOMIA COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA	501.278,46D	758,54	0,00	502.037,00D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	CRESOL MOVIMENTO - 4.664-7	501.278,46D	758,54	0,00	502.037,00D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.319.211,02D	40.444,11	618,18	1.359.036,95D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	1.319.211,02D	40.444,11	618,18	1.359.036,95D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB - CONTA MOVIMENTO	579.174,96D	39.085,42	618,18	617.642,20D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000100	SICREDI - CONTA MOVIMENTO - CTA 7398-2	740.036,06D	1.358,69	0,00	741.394,75D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	330.751,71D	321.940,57	38.274,28	614.418,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	219.270,20D	321.938,31	30.090,77	511.117,74D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	219.270,20D	321.938,31	30.090,77	511.117,74D
1.1.2.1.1.00.00.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	219.270,20D	321.938,31	30.090,77	511.117,74D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - IPTU	0,00D	197.699,31	0,00	197.699,31D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ITBI	2.430,50D	9.362,45	5.662,45	6.130,50D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - ISQN	6.030,59D	5.781,42	4.408,79	7.403,22D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX FISC. EST. COM.	50.233,27D	647,26	1.741,17	49.139,36D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - TX OUTRAS	13.442,20D	93.685,20	0,00	107.127,40D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. AGROPECUÁRIAS	0,00D	2.632,00	588,69	2.043,31D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - REC. DIVERSAS	2.382,50D	0,00	0,00	2.382,50D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000012	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER CONTRIB. MELHORIAS PAVIMENTAÇÃO	110.477,76D	0,00	9.241,43	101.236,33D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000013	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA	4.970,61D	1.031,97	2.299,78	3.702,80D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000014	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS AGRICULTURA DEMAIS	1.626,06D	3.101,66	905,85	3.821,87D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000015	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS INFRAESTRUTURA GERAIS	45,16D	0,00	22,58	22,58D
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000016	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER SERVIÇOS DE SILAGEM	27.631,55D	7.997,04	5.220,03	30.408,56D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	85.419,03D	2,26	8.183,51	77.237,78D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	85.419,03D	2,26	8.183,51	77.237,78D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.062,48D	0,00	0,00	26.062,48D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.062,48D	0,00	0,00	26.062,48D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.062,48D	0,00	0,00	26.062,48D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.723.099,17D	194,48	194,48	1.723.099,17D



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

Página: 3 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	194,48	194,48	1.720.099,17D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.720.099,17D	194,48	194,48	1.720.099,17D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	194,48	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	194,48	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	194,48	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	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	46.214,25D	102.772,59	122.960,08	26.026,76D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	46.214,25D	102.772,59	122.960,08	26.026,76D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.214,25D	102.772,59	122.960,08	26.026,76D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	41.107,86D	86.674,54	106.722,27	21.060,13D
1.1.5.6.1.01.00.01	MATERIAL DE CONSUMO	41.107,86D	86.674,54	106.722,27	21.060,13D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	TUBOS/MATERIAIS PONTES	0,00D	14.019,62	14.019,62	0,00D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	SEMEN	725,00D	5.520,00	5.802,50	442,50D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000006	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	39.596,34D	65.785,82	86.000,00	19.382,16D
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	786,52D	1.349,10	900,15	1.235,47D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.422,81D	7.977,88	9.457,58	2.943,11D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.422,81D	7.977,88	9.457,58	2.943,11D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,58D	8.120,17	6.780,23	2.023,52D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	683,58D	8.120,17	6.780,23	2.023,52D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.886,47D	0,00	1.140,81	4.745,66D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.886,47D	0,00	1.140,81	4.745,66D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.886,47D	0,00	1.140,81	4.745,66D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.169.420,69D	67.613,60	58.358,40	15.178.675,89D
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



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

Página: 4 / 14

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	109.808,25 D	0,00	0,00	109.808,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	14.653.119,08 D	67.613,60	58.358,40	14.662.374,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	6.040.540,33 D	10.403,01	2.824,00	6.048.119,34 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.040.540,33 D	10.403,01	2.824,00	6.048.119,34 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.866.293,01 D	5.034,01	0,00	3.871.327,02 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	869.368,76 D	5.034,01	0,00	874.402,77 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	869.368,76 D	5.034,01	0,00	874.402,77 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	435.280,15 D	5.369,00	2.824,00	437.825,15 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	815,00 D	0,00	0,00	815,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	141.608,17 D	0,00	0,00	141.608,17 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	292.856,98 D	5.369,00	2.824,00	295.401,98 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.818,26 D	0,00	0,00	26.818,26 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	26.818,26 D	0,00	0,00	26.818,26 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.710.848,91 D	0,00	0,00	1.710.848,91 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.710.848,91 D	0,00	0,00	1.710.848,91 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	13.085.381,76 D	57.210,59	0,00	13.142.592,35 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.085.381,76 D	57.210,59	0,00	13.142.592,35 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	9.741.535,85 D	57.210,59	0,00	9.798.746,44 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	6.989.755,85 D	57.210,59	0,00	7.046.966,44 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	6.055.711,85 D	57.210,59	0,00	6.112.922,44 D
1.2.3.2.1.01.03.02	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	934.044,00 D	0,00	0,00	934.044,00 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00 D	0,00	0,00	2.751.780,00 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	2.751.780,00 D	0,00	0,00	2.751.780,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.343.845,91 D	0,00	0,00	3.343.845,91 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	2.934.232,31 D	0,00	0,00	2.934.232,31 D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	132.588,13 D	0,00	0,00	132.588,13 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	277.025,47 D	0,00	0,00	277.025,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.472.803,01 C	0,00	55.534,40	4.528.337,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.472.803,01 C	0,00	55.534,40	4.528.337,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.459.543,14 C	0,00	35.476,43	3.495.019,57 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31.061,20 C	0,00	30.926,47	61.987,67 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.001,32 C	0,00	0,00	3.001,32 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.091,27 C	0,00	0,00	273.091,27 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	12.448,32 C	0,00	0,00	12.448,32 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.573.616,65 C	0,00	2.075,76	1.575.692,41 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: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	184,99 C	0,00	0,00	184,99 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.566.139,39 C	0,00	2.474,20	1.568.613,59 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.013.259,87 C	0,00	20.057,97	1.033.317,84 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	732.708,99 C	0,00	1.583,60	734.292,59 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00	17.278,78	17.278,78 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	2.079,16 C	0,00	1.195,59	3.274,75 C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	17.753,78 C	0,00	0,00	17.753,78 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	260.717,94 C	0,00	0,00	260.717,94 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.757.385,00 C	997.403,87	1.074.311,27	21.834.292,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.994,95 C	994.579,87	1.071.487,27	1.383.902,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	726.248,29 C	490.093,99	558.091,43	794.245,73 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	726.248,29 C	407.754,94	475.752,38	794.245,73 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	726.248,29 C	407.754,94	475.752,38	794.245,73 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	128.096,70 C	407.754,94	475.752,38	196.094,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	383.713,12	382.932,83	780,29 D
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	58.068,37 C	390,18	35.109,80	92.787,99 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	70.028,33 C	23.651,64	57.709,75	104.086,44 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	82.339,05	82.339,05	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	82.339,05	82.339,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	82.339,05	82.339,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82.339,05	82.339,05	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	346.087,25 C	30.074,86	0,00	316.012,39 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	308.448,53 C	27.066,96	0,00	281.381,57 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	308.448,53 C	27.066,96	0,00	281.381,57 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	308.448,53 C	27.066,96	0,00	281.381,57 C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	308.448,53 C	27.066,96	0,00	281.381,57 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	37.638,72 C	3.007,90	0,00	34.630,82 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	37.638,72 C	3.007,90	0,00	34.630,82 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.638,72 C	3.007,90	0,00	34.630,82 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	191.094,88 C	376.446,89	397.724,59	212.372,58 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	191.094,88 C	376.446,89	397.724,59	212.372,58 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.094,88 C	376.446,89	397.724,59	212.372,58 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	191.094,88 C	376.446,89	397.724,59	212.372,58 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	191.094,88 C	376.446,89	397.724,59	212.372,58 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.075,96 C	18.891,61	18.733,10	917,45 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.075,96 C	18.891,61	18.733,10	917,45 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: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.075,96 C	18.891,61	18.733,10	917,45 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.075,96 C	18.891,61	18.733,10	917,45 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.488,57 C	79.072,52	96.938,15	60.354,20 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	42.488,57 C	79.072,52	96.938,15	60.354,20 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.488,57 C	79.072,52	96.938,15	60.354,20 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	42.488,57 C	79.072,52	96.938,15	60.354,20 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.820,04 C	36.511,63	36.903,54	4.211,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	3.820,04 C	0,00	391,91	4.211,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	36.511,63	36.511,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.685,73 C	0,00	16.450,54	53.136,27 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.685,73 C	0,00	16.450,54	53.136,27 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.982,80 C	0,00	1.023,18	3.005,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	1.982,80 C	0,00	1.023,18	3.005,98 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	378,94	378,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO	0,00 C	378,94	378,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	37.795,12	37.795,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	0,00 C	32.030,27	32.030,27	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	19.983.054,01 C	2.824,00	2.824,00	19.983.054,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	19.983.054,01 C	2.824,00	2.824,00	19.983.054,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.983.054,01 C	2.824,00	2.824,00	19.983.054,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.799.192,77 D	2.824,00	2.824,00	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	74.544,55 D	2.824,00	2.824,00	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



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: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 15 de 14/01/2021 17:03:31

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.334.952,64 C	0,00	0,00	45.334.952,64 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.779.698,40 C	0,00	0,00	17.779.698,40 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.779.698,40 C	0,00	0,00	17.779.698,40 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.671.533,22 D	1.591.461,18	0,00	4.262.994,40 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.678,28 D	558.192,27	0,00	1.689.870,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	953.456,05 D	475.853,22	0,00	1.429.309,27 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	953.456,05 D	475.853,22	0,00	1.429.309,27 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	953.456,05 D	475.853,22	0,00	1.429.309,27 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	940.484,73 D	468.758,51	0,00	1.409.243,24 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	789.586,93 D	375.057,83	0,00	1.164.644,76 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	13. SALÁRIO	58.944,70 D	35.109,80	0,00	94.054,50 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.733,12 D	45.934,22	0,00	118.667,34 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.219,98 D	12.656,66	0,00	31.876,64 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.971,32 D	7.094,71	0,00	20.066,03 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.971,32 D	7.094,71	0,00	20.066,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	165.166,83 D	82.339,05	0,00	247.505,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.166,83 D	82.339,05	0,00	247.505,88 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.166,83 D	82.339,05	0,00	247.505,88 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	165.166,83 D	82.339,05	0,00	247.505,88 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.055,40 D	0,00	0,00	13.055,40 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.055,40 D	0,00	0,00	13.055,40 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	13.055,40 D	0,00	0,00	13.055,40 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.199,68 D	9.099,95	0,00	19.299,63 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.199,68 D	9.099,95	0,00	19.299,63 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.199,68 D	9.099,95	0,00	19.299,63 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.199,68 D	9.099,95	0,00	19.299,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	334.863,14 D	373.402,06	0,00	708.265,20 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.991,01 D	171.023,15	0,00	206.014,16 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	34.991,01 D	162.523,15	0,00	197.514,16 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.991,01 D	162.523,15	0,00	197.514,16 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.059,37 D	86.000,00	0,00	113.059,37 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.585,47	0,00	1.585,47 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.457,58	0,00	9.457,58 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	609,64 D	798,74	0,00	1.408,38 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	6.780,23	0,00	6.780,23 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	900,15	0,00	900,15 D



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

Página: 8 / 14

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.305,40	0,00	1.305,40 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.660,00 D	1.135,70	0,00	2.795,70 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	330,00	0,00	330,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.216,50	0,00	2.216,50 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	952,50	0,00	952,50 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	848,00 D	0,00	0,00	848,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.814,00 D	27.746,55	0,00	32.560,55 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	5.802,50	0,00	5.802,50 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	302,11	0,00	302,11 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00 D	14.019,62	0,00	14.019,62 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	790,10	0,00	790,10 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	186.371,18 D	146.844,51	0,00	333.215,69 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	13.081,20 D	6.540,60	0,00	19.621,80 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.081,20 D	6.540,60	0,00	19.621,80 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.081,20 D	6.540,60	0,00	19.621,80 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	13.081,20 D	6.540,60	0,00	19.621,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.289,98 D	140.303,91	0,00	312.593,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	172.289,98 D	140.303,91	0,00	312.593,89 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	351,78 D	343,99	0,00	695,77 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.294,30 D	23.156,31	0,00	68.450,61 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	39.566,13 D	28.967,34	0,00	68.533,47 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	17.858,10 D	9.610,58	0,00	27.468,68 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.903,25 D	22.883,36	0,00	25.786,61 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	3.372,60	0,00	3.372,60 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.281,62 D	1.140,81	0,00	3.422,43 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.964,54 D	3.024,67	0,00	5.989,21 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.310,00 D	5.394,00	0,00	8.704,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.624,64 D	4.724,64	0,00	9.349,28 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.922,00 D	5.092,00	0,00	16.014,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.213,62 D	31.893,61	0,00	74.107,23 D



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

Página: 9 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	113.500,95 D	55.534,40	0,00	169.035,35 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	113.500,95 D	55.534,40	0,00	169.035,35 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	113.500,95 D	55.534,40	0,00	169.035,35 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	113.500,95 D	55.534,40	0,00	169.035,35 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.956,64 D	35.476,43	0,00	109.433,07 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.544,31 D	20.057,97	0,00	59.602,28 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	1.121.565,44 D	632.033,80	0,00	1.753.599,24 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.200,00 D	367.880,00	0,00	874.080,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506.200,00 D	367.880,00	0,00	874.080,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	506.200,00 D	367.880,00	0,00	874.080,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	350.000,00 D	300.000,00	0,00	650.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	136.200,00 D	67.880,00	0,00	204.080,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	589.116,38 D	249.514,77	0,00	838.631,15 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	589.116,38 D	249.514,77	0,00	838.631,15 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	589.116,38 D	249.514,77	0,00	838.631,15 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.249,06 D	14.639,03	0,00	40.888,09 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.249,06 D	14.639,03	0,00	40.888,09 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	26.249,06 D	14.639,03	0,00	40.888,09 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	26.249,06 D	14.639,03	0,00	40.888,09 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	28.226,68 D	18.733,10	0,00	46.959,78 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	28.226,68 D	18.733,10	0,00	46.959,78 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	27.150,72 D	18.143,56	0,00	45.294,28 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	27.150,72 D	18.143,56	0,00	45.294,28 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	27.150,72 D	18.143,56	0,00	45.294,28 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.075,96 D	589,54	0,00	1.665,50 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.075,96 D	589,54	0,00	1.665,50 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.075,96 D	589,54	0,00	1.665,50 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.859.595,03 C	8,93	1.929.595,36	5.789.181,46 C



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

Página: 10 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250.531,86 C	7,95	365.859,85	616.383,76 C
4.1.1	IMPOSTOS	46.696,97 C	0,00	271.389,79	318.086,76 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.397,39 C	0,00	221.862,48	232.259,87 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.397,39 C	0,00	221.862,48	232.259,87 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	36.299,58 C	0,00	49.527,31	85.826,89 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	36.299,58 C	0,00	49.527,31	85.826,89 C
4.1.2	TAXAS	58.888,09 C	0,00	94.470,06	153.358,15 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	58.610,32 C	0,00	784,86	59.395,18 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	58.610,32 C	0,00	784,86	59.395,18 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	277,77 C	0,00	93.685,20	93.962,97 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	277,77 C	0,00	93.685,20	93.962,97 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.946,80 C	7,95	0,00	144.938,85 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	144.946,80 C	7,95	0,00	144.938,85 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	144.946,80 C	7,95	0,00	144.938,85 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	27.618,15 C	0,00	14.427,29	42.045,44 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.618,15 C	0,00	14.427,29	42.045,44 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.618,15 C	0,00	14.427,29	42.045,44 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	27.618,15 C	0,00	14.427,29	42.045,44 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.618,15 C	0,00	14.427,29	42.045,44 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.102,76 C	0,00	2.632,00	6.734,76 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.102,76 C	0,00	2.632,00	6.734,76 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.102,76 C	0,00	2.632,00	6.734,76 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	4.102,76 C	0,00	2.632,00	6.734,76 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.172,01 C	0,03	5.167,88	12.339,86 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2,18 C	0,03	0,00	2,15 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2,18 C	0,03	0,00	2,15 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2,18 C	0,03	0,00	2,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.169,83 C	0,00	5.167,88	12.337,71 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.169,83 C	0,00	5.167,88	12.337,71 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.169,83 C	0,00	5.167,88	12.337,71 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.516.614,93 C	0,00	1.505.240,32	5.021.855,25 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.516.614,93 C	0,00	1.505.240,32	5.021.855,25 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.909.916,28 C	0,00	726.729,54	2.636.645,82 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.909.916,28 C	0,00	726.729,54	2.636.645,82 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.152.027,56 C	0,00	565.433,89	1.717.461,45 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	1.152.027,56 C	0,00	565.433,89	1.717.461,45 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	454.671,09 C	0,00	213.076,89	667.747,98 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	454.671,09 C	0,00	213.076,89	667.747,98 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.171,20 C	0,00	490,77	3.661,97 C



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

Página: 11 / 14

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.171,20 C	0,00	490,76	3.661,96 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.171,20 C	0,00	490,76	3.661,96 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.171,20 C	0,00	490,76	3.661,96 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	3.171,20 C	0,00	490,76	3.661,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.384,12 C	0,95	35.777,25	86.160,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.384,12 C	0,95	35.777,25	86.160,42 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	2.793,49	2.793,49 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.793,49	2.793,49 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.117,42 C	0,00	396,21	9.513,63 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.117,42 C	0,00	396,21	9.513,63 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.117,42 C	0,00	396,21	9.513,63 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	41.266,70 C	0,95	32.587,55	73.853,30 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	41.266,70 C	0,95	32.587,55	73.853,30 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	41.266,70 C	0,95	32.587,55	73.853,30 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
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	5.074.588,24	5.074.588,24	30.150.419,12 C



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

Página: 12 / 14

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1651", "descricao": "MUNICÍPIO DE GALVÃO"}]; Data Inicial: 01/03/2021; Data Final: 31/03/2021; Nível: 10; 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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.996.400,24 C	5.013.976,74	5.013.976,74	27.996.400,24 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.862.220,00 C	1.894.966,52	1.894.966,52	15.862.220,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.800.502,82 C	1.645.440,56	249.525,96	11.404.588,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.650.936,11 C	0,00	1.645.440,56	5.296.376,67 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	589.218,93 D	249.525,96	0,00	838.744,89 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	589.116,38 D	249.514,77	0,00	838.631,15 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	589.116,38 D	249.514,77	0,00	838.631,15 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	102,55 D	11,19	0,00	113,74 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.134.180,24 C	3.119.010,22	3.119.010,22	12.134.180,24 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.134.180,24 C	3.119.010,22	3.119.010,22	12.134.180,24 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.249.468,44 C	1.327.264,17	0,00	7.922.204,27 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.884.711,80 C	1.791.746,05	3.119.010,22	4.211.975,97 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.303.432,81 C	851.422,75	1.327.264,17	1.779.274,23 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	30.074,86 C	42.630,68	12.555,82	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189.235,84 C	897.692,62	881.497,61	173.040,83 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.361.968,29 C	0,00	897.692,62	2.259.660,91 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.018,88 C	60.611,50	60.611,50	2.154.018,88 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.018,88 C	60.611,50	60.611,50	2.154.018,88 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.142.283,88 C	55.843,35	0,00	2.086.440,53 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.935,00 C	4.768,15	55.843,35	54.010,20 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.800,00 C	0,00	4.768,15	13.568,15 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
7	CONTROLES DEVEDORES	12.505.871,35 D	1.986.052,31	249.525,96	14.242.397,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.935.598,80 D	340.417,27	0,00	4.276.016,07 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	2.872.934,84 D	340.417,27	0,00	3.213.352,11 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.872.934,84 D	340.417,27	0,00	3.213.352,11 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.872.934,84 D	340.417,27	0,00	3.213.352,11 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	780.599,67 D	20.439,93	0,00	801.039,60 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.092.335,17 D	319.977,34	0,00	2.412.312,51 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.903.404,34 D	1.645.635,04	249.525,96	9.299.513,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.903.404,34 D	1.645.635,04	249.525,96	9.299.513,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.903.404,34 D	1.645.635,04	249.525,96	9.299.513,42 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



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

Página: 13 / 14

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 CREDORES	12.505.871,35 C	4.824.236,09	6.560.762,44	14.242.397,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.935.598,80 C	67.716,32	408.133,59	4.276.016,07 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	2.872.934,84 C	67.716,32	408.133,59	3.213.352,11 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.872.934,84 C	67.716,32	408.133,59	3.213.352,11 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.872.934,84 C	67.716,32	408.133,59	3.213.352,11 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	780.599,67 C	57.668,79	78.108,72	801.039,60 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	624.745,01 C	57.668,79	20.439,93	587.516,15 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	155.854,66 C	0,00	57.668,79	213.523,45 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.092.335,17 C	10.047,53	330.024,87	2.412.312,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.088.255,17 C	10.047,53	319.977,34	2.398.184,98 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.080,00 C	0,00	10.047,53	14.127,53 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.903.404,34 C	4.748.334,00	6.144.443,08	9.299.513,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.903.404,34 C	4.748.334,00	6.144.443,08	9.299.513,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.903.404,34 C	4.748.334,00	6.144.443,08	9.299.513,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.959.623,56 C	2.829.459,75	2.530.230,18	1.660.393,99 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.959.623,56 C	2.829.265,27	2.530.035,70	1.660.393,99 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	194,48	194,48	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.475.791,55 C	937.340,96	1.327.264,17	3.865.714,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	234.659,41 C	981.533,29	1.034.279,11	287.405,23 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192.170,84 C	902.460,77	937.340,96	227.051,03 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.488,57 C	79.072,52	96.938,15	60.354,20 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.233.329,82 C	0,00	1.252.669,62	3.485.999,44 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	8.185,77	8.185,77	641.463,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	641.463,05 C	8.185,77	8.185,77	641.463,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	627.783,12 C	8.183,51	2,26	619.601,87 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.679,93 C	2,26	8.183,51	21.861,18 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



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

Página: 14 / 14

Exercício de 2021

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	17.112.501,23	17.112.501,23	0,00 C

GALVÃO, 30/04/2021